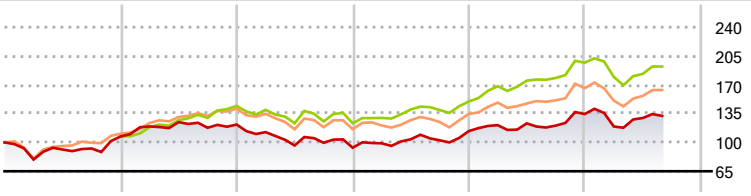
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,26	13,46	-23,09	21,54	18,22	-1,67	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-2,39	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-1,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	+Med

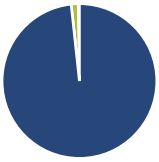
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	9,17	8,07
6-Mesi	13,97	9,24	12,11
1-Anno	16,59	11,93	13,69
3-Anni Ann.ti	7,57	13,46	8,44
5-Anni Ann.ti	8,67	14,96	11,34
10-Anni Ann.ti	5,96	13,18	10,10

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

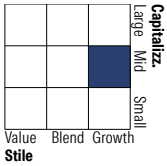
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,24	8,65	-	-
2024	6,35	1,81	-2,20	11,63
2023	5,71	4,92	-1,22	10,94
2022	-7,54	-14,43	3,41	-6,00
2021	11,31	4,42	-5,49	3,29

Portafoglio 31/08/2025

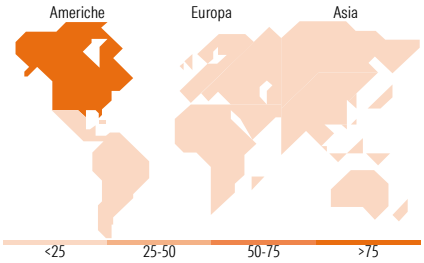


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,13
Large	26,84
Medium	57,16
Small	5,84
Micro	1,03
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	62.422,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,66
TE Connectivity PLC...		5,96
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,60
Autodesk Inc		4,52
TJX Companies Inc		3,76
Johnson Controls...		3,66
Vertiv Holdings Co Class A		3,18
CrowdStrike Holdings Inc...		3,06
Pinterest Inc Class A		2,60
HubSpot Inc		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,90**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	7,69
Immobiliare	-
Sensibile	**57,55**
Telecomunicazioni	8,74
Energia	-
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	32,36
Difensivo	**16,56**
Beni Difensivi	1,34
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,61
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/04/2007
Nome del Gestore	Evan Bauman
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (12/09/2025)	USD 304,78
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	49,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z9Z06
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	173,78 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.