

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class B (G) USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

Misure di Rischio

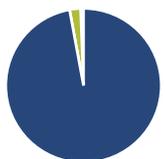
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	-0,32	0,75	2025	-11,29	-	-	-
6-Mesi	-6,44	-9,01	-9,86	2024	6,31	1,77	-2,25	11,58
1-Anno	10,54	8,04	9,09	2023	5,67	4,90	-1,25	10,90
3-Anni Ann.ti	8,38	11,66	7,91	2022	-7,57	-14,46	3,36	-6,03
5-Anni Ann.ti	6,09	13,86	9,11	2021	11,28	4,38	-5,53	3,25
10-Anni Ann.ti	4,25	11,61	8,58					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	-0,60

Style Box
Azionaria

Value Blend Growth

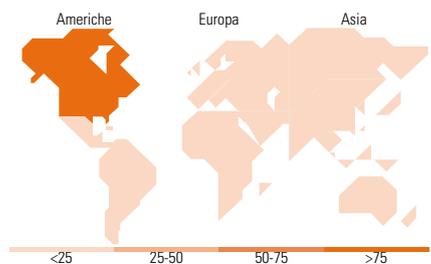
Style

Mkt Cap %

Fondo	9,74
Giant	33,86
Large	47,71
Medium	7,80
Small	0,89
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59,447,4
Ave Mkt Cap USD	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6,42
Broadcom Inc	+	6,02
CrowdStrike Holdings Inc...	+	4,93
TE Connectivity PLC...	+	4,83
HubSpot Inc	+	4,58
Autodesk Inc	+	4,54
TJX Companies Inc	+	4,32
Palantir Technologies Inc...	+	3,24
Johnson Controls...	+	3,08
ServiceNow Inc	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,36
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	6,75
Energia	-
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	40,82
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	0,66
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B19Z9R22		
NAV (06/06/2025)	USD 276,28				
Patrimonio Netto (Mln)	162,09 USD				

(30/04/2025)

© 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 prodotte; (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.