

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class A SGD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

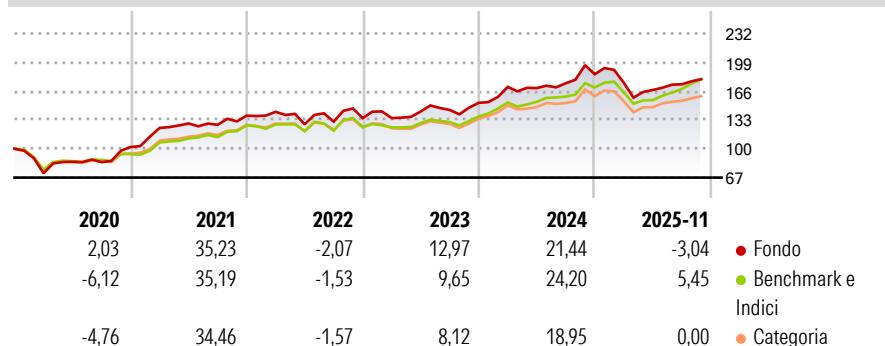
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	7,29	4,55
6-Mesi	7,80	14,99	9,93
1-Anno	-6,03	3,29	-2,33
3-Anni Ann.ti	8,85	11,18	7,58
5-Anni Ann.ti	12,46	13,80	11,49
10-Anni Ann.ti	9,27	11,23	9,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,23	-4,73	3,88	-
2024	11,99	-0,81	3,20	5,93
2023	0,02	5,63	1,22	5,63
2022	3,20	-10,07	2,33	3,12
2021	21,44	4,11	-1,22	8,27

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	-0,60

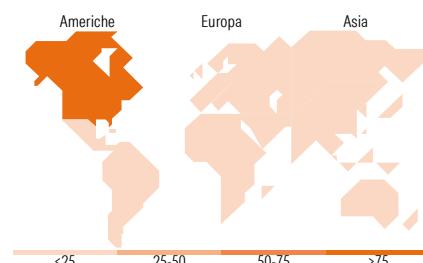


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Bank of America Corp	IT	3,84
Johnson & Johnson	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	2,64
EQT Corp	IT	2,62
Chevron Corp	IT	2,31
CVS Health Corp	IT	2,26
The Walt Disney Co	IT	2,16
Micron Technology Inc	IT	2,14
Gilead Sciences Inc	IT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.500 SGD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	18/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B19Z3B42		
NAV (12/12/2025)	SGD 1,81				

© 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 produttori; (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 Value Fund Class A SGD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

734,56 USD

(30/11/2025)