

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class B US\$ Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

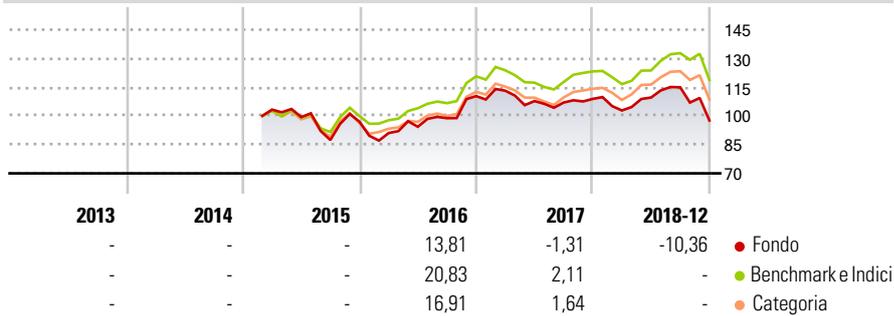
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

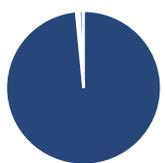
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,69	-11,98	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,55	-11,22	-13,16	2024	-	-	-	-
1-Anno	-8,61	2,91	1,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,63	6,89	3,85	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,94	11,93	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,02	7,35					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2019

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	-0,98

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

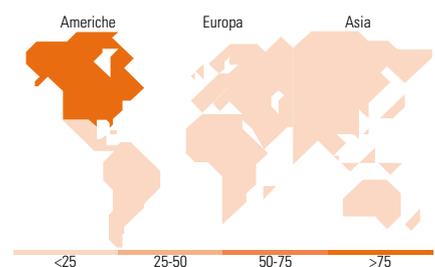
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,36
Large	32,28
Medium	33,56
Small	17,40
Micro	0,40

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.510,42



Ripartizione Geografica %	Fondo
<25	
25-50	
50-75	
>75	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,21
Bank of America Corp	+	3,13
Gilead Sciences Inc	+	2,92
EQT Corp	+	2,49
UnitedHealth Group Inc	+	2,46
AbbVie Inc	+	2,37
American International Group...	+	2,35
Corebridge Financial Inc	+	2,33
CVS Health Corp	+	2,08
The Walt Disney Co	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,55</b>
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	19,52
Immobiliare	3,98
<b>Sensibile</b>	<b>32,90</b>
Telecomunicazioni	5,12
Energia	10,07
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	7,78
<b>Difensivo</b>	<b>32,55</b>
Beni Difensivi	6,18
Salute	20,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>89,94</b>
Stati Uniti	85,57
Canada	4,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,63</b>
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	3,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,43</b>
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B23Z5Y45		
NAV (10/01/2019)	USD 107,73				

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class B US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,36 USD

(30/04/2025)