

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

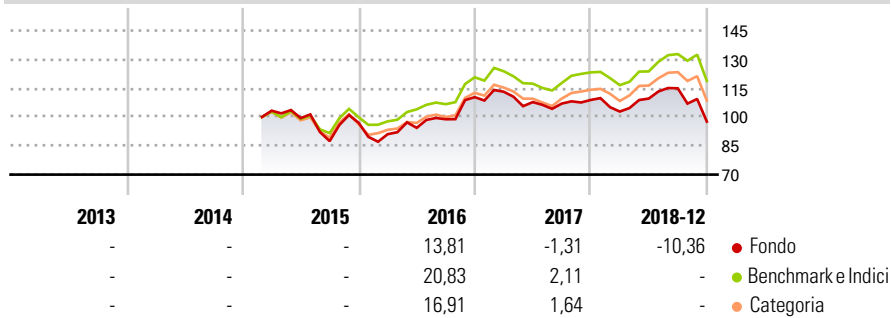
Morningstar Rating™

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

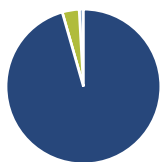
3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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	-16,09	-16,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,55	-12,38	-13,51	2024	-	-	-	-
1-Anno	-8,61	-1,62	-5,04	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,63	3,44	1,12	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,71	11,96	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,08	6,39					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2019

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	-0,90

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,83
Large	30,63
Medium	33,10
Small	16,95
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	52.244,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,14
Bank of America Corp	+	3,03
UnitedHealth Group Inc	+	2,81
Gilead Sciences Inc	+	2,76
EQT Corp	+	2,50
Nestle SA ADR	+	2,37
Corebridge Financial Inc	+	2,32
AbbVie Inc	+	2,28
American International Group...	+	2,26
CVS Health Corp	+	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,46
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	19,25
Immobiliare	3,81
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,18
Energia	11,96
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	9,39
Difensivo	30,22
Beni Difensivi	6,30
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,23
Stati Uniti	85,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	2,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,17

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) 1.129,97 USD

(31/03/2025)