

# FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class C US\$ Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

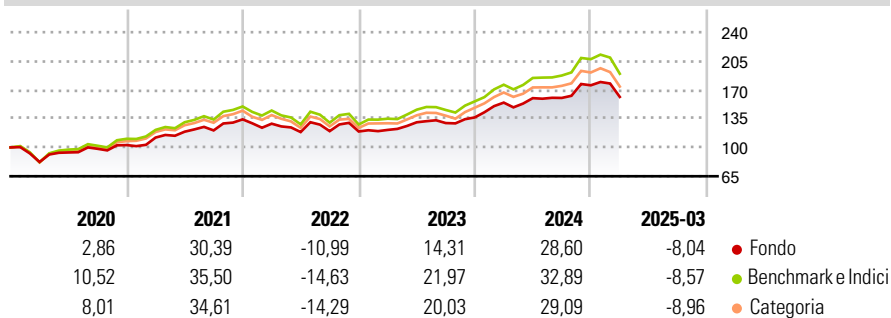
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

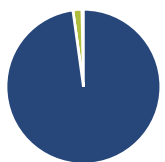
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,53	-17,60	-16,61	2025	-8,04	-	-	-
6-Mesi	-9,47	-10,29	-11,51	2024	13,19	3,51	0,15	9,60
1-Anno	-0,92	0,79	-1,93	2023	1,59	7,67	-0,73	5,28
3-Anni Ann.ti	5,03	6,27	5,09	2022	-3,94	-7,87	0,94	-0,36
5-Anni Ann.ti	11,01	14,35	13,26	2021	8,90	6,34	1,33	11,12
10-Anni Ann.ti	7,82	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

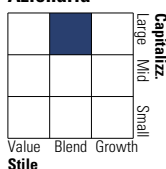
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	-0,32

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

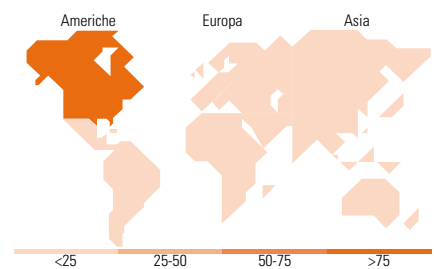
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,67
Large	32,87
Medium	10,57
Small	0,90
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	394.372,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,52
Apple Inc	Software	5,26
Amazon.com Inc	Software	4,44
NVIDIA Corp	Software	3,79
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanza	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,42
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,97
TJX Companies Inc	Retail	2,52
The Travelers Companies Inc	Assicurazione	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,60</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	18,87
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>46,39</b>
Telecomunicazioni	9,84
Energia	2,17
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	25,98
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	7,98
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,73</b>
Stati Uniti	98,23
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 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.	2,17%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00B241FN05		
NAV (15/04/2025)	USD 335,44				

# FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class C US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 169,48 USD

(31/03/2025)