

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

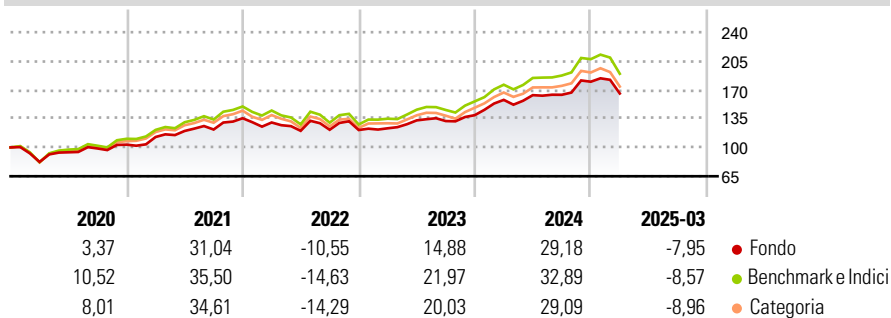
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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 | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 14,24 |
| 3Y R-Squared | 95,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Basso |

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

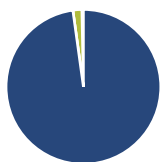
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -17,86 | -17,60 | -16,61 | 2025 | -7,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,18 | -10,29 | -11,51 | 2024 | 13,33 | 3,64 | 0,25 | 9,70 |
| 1-Anno | -2,90 | 0,79 | -1,93 | 2023 | 1,71 | 7,80 | -0,60 | 5,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 6,27 | 5,09 | 2022 | -3,82 | -7,76 | 1,07 | -0,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,74 | 14,35 | 13,26 | 2021 | 9,03 | 6,47 | 1,45 | 11,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,16 | 10,27 | 9,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

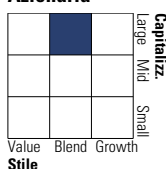


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,88 |
| Altro | -0,32 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

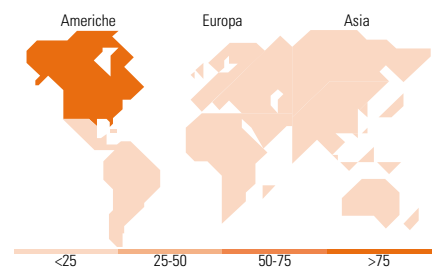
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,67 |
| Large | 32,87 |
| Medium | 10,57 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,73 |
| Stati Uniti | 98,23 |
| Canada | 0,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,28 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 4,08 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. | 1,74% |
| Data di Partenza | 20/04/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | IE00B19ZB219 | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 366,93 | | | | |

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) 169,48 USD

(31/03/2025)