

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class B US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

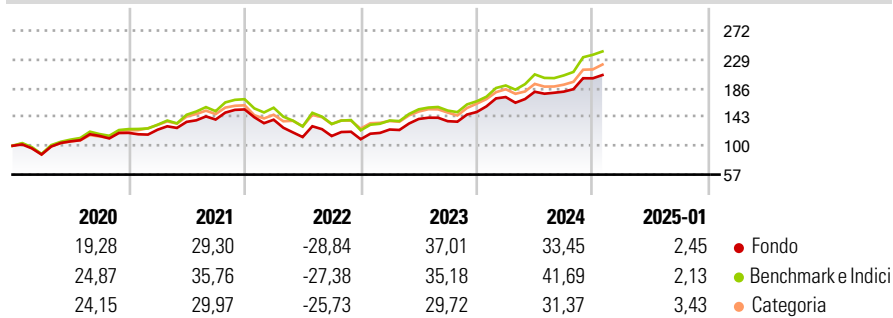
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

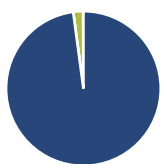
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,72	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,06	33,96	28,44	2024	14,84	4,59	0,09	11,00
3-Anni Ann.ti	14,72	16,81	13,89	2023	13,23	12,65	-2,36	10,01
5-Anni Ann.ti	14,28	17,67	14,58	2022	-9,95	-18,62	1,35	-4,18
10-Anni Ann.ti	14,16	16,16	14,36	2021	3,96	9,42	2,57	10,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	-0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	54,95
Large	40,12
Medium	4,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	545.631,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,16
Amazon.com Inc	📄	8,75
Microsoft Corp	📄	7,34
Meta Platforms Inc Class A	📄	6,14
Apple Inc	📄	5,46
Visa Inc Class A	📄	5,09
Netflix Inc	📄	3,94
Salesforce Inc	📄	2,92
UnitedHealth Group Inc	📄	2,54
Palo Alto Networks Inc	📄	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,24
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	10,47
Immobiliare	1,63
Sensibile	58,59
Telecomunicazioni	12,34
Energia	-
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	39,21
Difensivo	15,17
Beni Difensivi	2,53
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,08
Stati Uniti	95,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	2,20%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B241CG23		
NAV (04/02/2025)	USD 560,54				

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class B US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.964,33 USD

(31/12/2024)