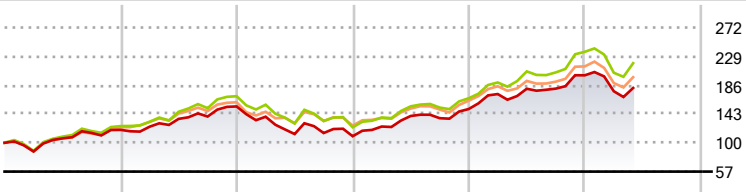
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class B US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
19,28	29,30	-28,84	37,01	33,45	-9,42	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-7,21	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-7,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

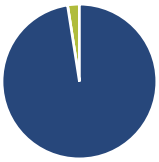
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	4,84	1,37
6-Mesi	-9,61	-7,28	-8,14
1-Anno	6,86	13,25	9,62
3-Anni Ann.ti	15,40	17,33	13,70
5-Anni Ann.ti	11,99	15,78	11,94
10-Anni Ann.ti	12,03	14,39	12,36

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

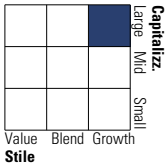
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,84	-	-	-
2024	14,84	4,59	0,09	11,00
2023	13,23	12,65	-2,36	10,01
2022	-9,95	-18,62	1,35	-4,18
2021	3,96	9,42	2,57	10,82

Portafoglio 30/04/2025



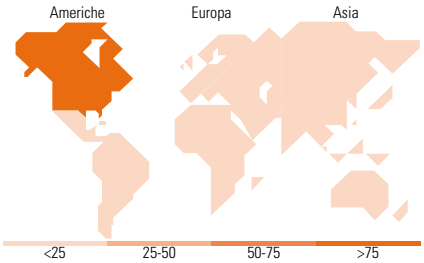
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,73
Large	37,65
Medium	4,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.409,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,30
Amazon.com Inc		8,01
Microsoft Corp		7,42
Meta Platforms Inc Class A		5,98
Apple Inc		5,32
Visa Inc Class A		4,86
Netflix Inc		4,61
Palo Alto Networks Inc		2,63
Salesforce Inc		2,62
Intuitive Surgical Inc		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,25**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	9,93
Immobiliare	1,49
Sensibile	**60,92**
Telecomunicazioni	13,11
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	40,14
Difensivo	**13,83**
Beni Difensivi	2,51
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,52**
Stati Uniti	96,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/11/2007
Nome del Gestore	Peter Bourbeau
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (06/06/2025)	USD 556,10
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B241CG23
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.765,92 USD
(30/04/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.