

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A GBP Distributing (A)

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

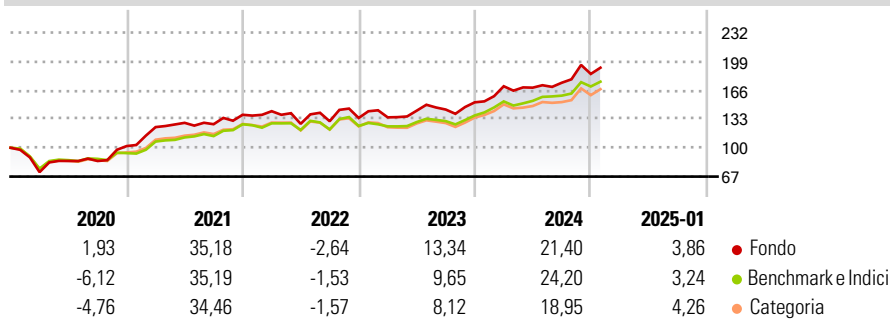
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med

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	7,11	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,15	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,74	22,87	19,71	2024	12,11	-0,93	3,33	5,78
3-Anni Ann.ti	11,81	12,51	9,87	2023	0,53	5,66	0,90	5,75
5-Anni Ann.ti	13,86	12,18	11,01	2022	2,99	-10,19	2,29	2,90
10-Anni Ann.ti	9,71	11,14	9,54	2021	21,37	3,92	-1,21	8,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

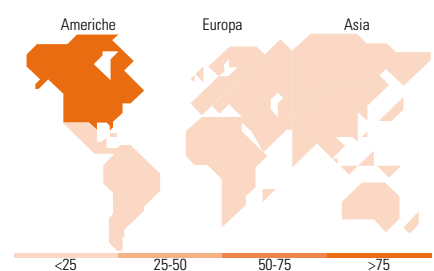
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,53
Large	34,14
Medium	34,27
Small	17,60
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.753,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	3,12
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,71
EQT Corp	🏠	2,70
Johnson & Johnson	🏥	2,69
Gilead Sciences Inc	🏥	2,39
Corebridge Financial Inc	🏦	2,21
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,08
Block Inc Class A	📱	1,99
Nestle SA ADR	🍫	1,96
Fiserv Inc	📱	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,58
🏠 Materie Prime	5,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,84
🏠 Finanza	21,20
🏠 Immobiliare	2,36
Sensibile	37,40
📱 Telecomunicazioni	3,31
🏠 Energia	9,94
🏠 Beni Industriali	12,09
📱 Tecnologia	12,06
Difensivo	32,02
🏠 Beni Difensivi	7,59
🏠 Salute	16,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	91,96
Stati Uniti	88,02
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	28/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B23Z5X38		
NAV (04/02/2025)	GBP 303,75				

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A GBP Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,03 USD

(31/12/2024)