

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

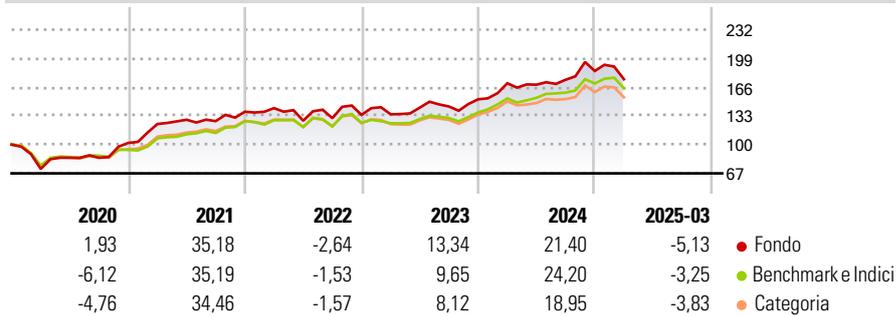
Morningstar Rating™

★★★

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

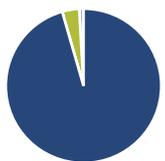
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 16,63 |
| 3Y R-Squared | 91,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | +Med |

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 | -19,78 | -16,09 | -16,68 | 2025 | -5,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | -15,85 | -12,38 | -13,51 | 2024 | 12,11 | -0,93 | 3,33 | 5,78 |
| 1-Anno | -6,10 | -1,62 | -5,04 | 2023 | 0,53 | 5,66 | 0,90 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 3,44 | 1,12 | 2022 | 2,99 | -10,19 | 2,29 | 2,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,54 | 12,71 | 11,96 | 2021 | 21,37 | 3,92 | -1,21 | 8,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,18 | 8,08 | 6,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,28 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,61 |
| ● Altro | -0,90 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

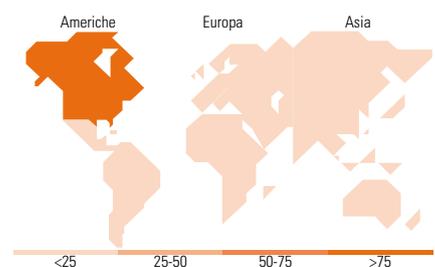
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,83 |
| Large | 30,63 |
| Medium | 33,10 |
| Small | 16,95 |
| Micro | 0,49 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 52.244,96 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 3,14 |
| Bank of America Corp | + | 3,03 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 2,81 |
| Gilead Sciences Inc | + | 2,76 |
| EQT Corp | + | 2,50 |
| Nestle SA ADR | + | 2,37 |
| Corebridge Financial Inc | + | 2,32 |
| AbbVie Inc | + | 2,28 |
| American International Group... | + | 2,26 |
| CVS Health Corp | + | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,46 |
| Materie Prime | 5,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,93 |
| Finanza | 19,25 |
| Immobiliare | 3,81 |
| Sensibile | 37,32 |
| Telecomunicazioni | 4,18 |
| Energia | 11,96 |
| Beni Industriali | 11,79 |
| Tecnologia | 9,39 |
| Difensivo | 30,22 |
| Beni Difensivi | 6,30 |
| Salute | 18,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,03 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,23 |
| Stati Uniti | 85,20 |
| Canada | 4,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,72 |
| Regno Unito | 1,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,05 |
| Giappone | 0,89 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,00 |
| Asia - Emergente | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 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. | 1,81% |
| 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 (16/04/2025) | GBP 253,41 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.129,97 USD

(31/03/2025)