FTGF ClearBridge US Value Fund Class F US$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

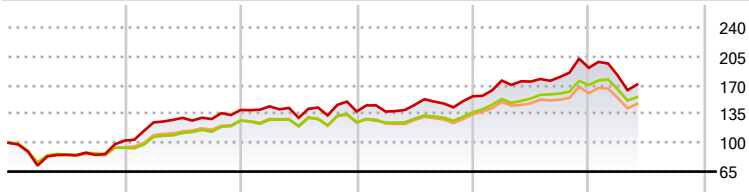
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	2,69	36,22	-1,38	13,44	22,10	-10,64
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,65
Categoria	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-8,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med

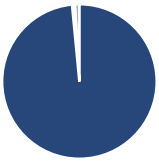
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,89	-11,98	-11,29
6-Mesi	-15,58	-11,22	-13,16
1-Anno	-1,75	2,91	1,12
3-Anni Ann.ti	6,16	6,89	3,85
5-Anni Ann.ti	14,92	12,94	11,93
10-Anni Ann.ti	7,90	9,02	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

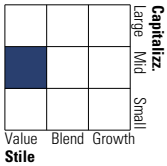
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,94	-	-	-
2024	12,19	-0,69	3,14	6,25
2023	-0,06	5,96	1,12	5,94
2022	3,09	-9,63	2,23	3,55
2021	21,49	4,41	-1,09	8,57

Portafoglio 30/04/2025



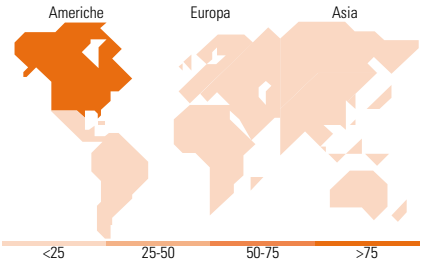
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	-0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,36
Large	32,28
Medium	33,56
Small	17,40
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.510,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		3,21
Bank of America Corp		3,13
Gilead Sciences Inc		2,92
EQT Corp		2,49
UnitedHealth Group Inc		2,46
AbbVie Inc		2,37
American International Group...		2,35
Corebridge Financial Inc		2,33
CVS Health Corp		2,08
The Walt Disney Co		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,55**
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	19,52
Immobiliare	3,98
Sensibile	**32,90**
Telecomunicazioni	5,12
Energia	10,07
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	7,78
Difensivo	**32,55**
Beni Difensivi	6,18
Salute	20,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,94**
Stati Uniti	85,57
Canada	4,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,63**
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	3,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,43**
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,37

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	21/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (30/05/2025)	USD 404,16
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	31,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B53D7544
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
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 Value Fund Class F US$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.015,36 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.