

# FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class E US\$ Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

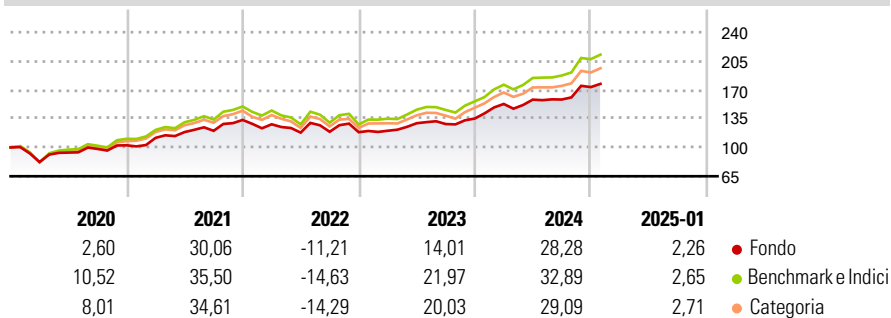
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

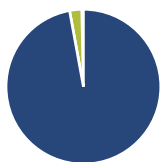
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,01	23,91	20,55	2024	13,12	3,45	0,08	9,53
1-Anno	20,95	27,15	24,95	2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
3-Anni Ann.ti	12,51	15,28	13,89	2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44
5-Anni Ann.ti	11,21	15,05	13,98	2021	8,83	6,28	1,26	11,05
10-Anni Ann.ti	10,55	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

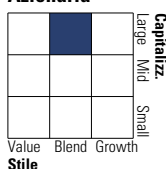


#### Asset Allocation %

Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	-0,35

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

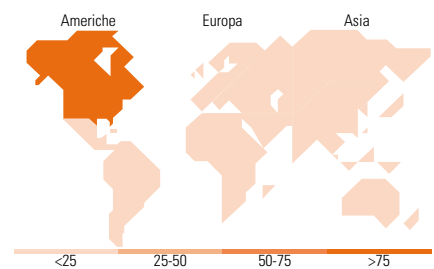
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	52,53
Large	39,23
Medium	7,44
Small	0,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	450.574,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,95
Apple Inc	Software	6,21
Amazon.com Inc	Software	4,93
NVIDIA Corp	Software	4,81
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanza	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	2,97
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,96
TJX Companies Inc	Retail	2,41
Bank of America Corp	Finanza	2,31
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	17,78
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>50,92</b>
Telecomunicazioni	9,80
Energia	1,81
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	31,08
<b>Difensivo</b>	<b>18,08</b>
Beni Difensivi	6,71
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,81</b>
Stati Uniti	98,31
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,77 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.	2,44%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00B55W2L00		
NAV (07/02/2025)	USD 425,16				

# FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 193,27 USD

(31/12/2024)