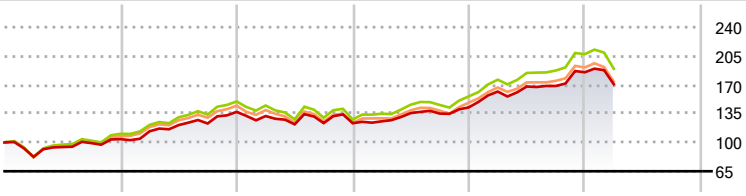
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class F US$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. I Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. I 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. I Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	4,00	31,82	-10,02	15,55	29,95	-7,82
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-8,57
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-8,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

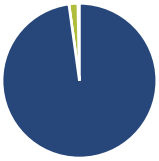
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,06	-	-
6-Mesi	-12,25	-	-
1-Anno	-1,33	-	-
3-Anni Ann.ti	5,32	-	-
5-Anni Ann.ti	11,03	-	-
10-Anni Ann.ti	9,04	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

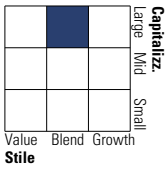
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,82	-	-	-
2024	13,50	3,80	0,40	9,87
2023	1,85	7,97	-0,45	5,57
2022	-3,68	-7,62	1,23	-0,10
2021	9,18	6,63	1,61	11,43

Portafoglio 31/03/2025



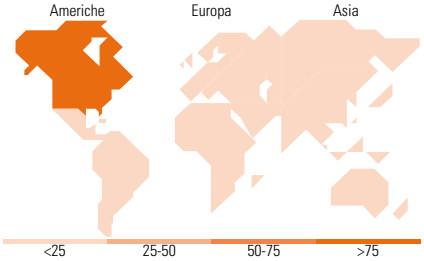
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	-0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,67
Large	32,87
Medium	10,57
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	394.372,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
Apple Inc		5,26
Amazon.com Inc		4,44
NVIDIA Corp		3,79
Berkshire Hathaway Inc Class A		3,77
Visa Inc Class A		3,42
JPMorgan Chase & Co		3,15
Meta Platforms Inc Class A		2,97
TJX Companies Inc		2,52
The Travelers Companies Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,60**
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	18,87
Immobiliare	1,22
Sensibile	**46,39**
Telecomunicazioni	9,84
Energia	2,17
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	25,98
Difensivo	**20,01**
Beni Difensivi	7,98
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,73**
Stati Uniti	98,23
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,28**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (17/04/2025)	USD 464,23
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	3,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B544GV57
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
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 Appreciation Fund Class F US$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	169,48 USD

© 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.