

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class E USD Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

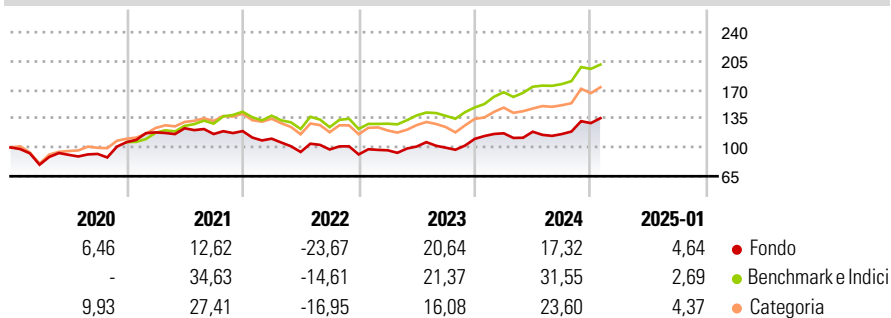
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

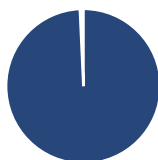
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,27	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,97	19,96	22,91	2025	6,15	1,62	-2,38	11,41
1-Anno	17,38	27,91	26,57	2024	5,51	4,73	-1,41	10,73
3-Anni Ann.ti	7,92	14,64	9,91	2023	-7,71	-14,59	3,21	-6,18
5-Anni Ann.ti	6,04	14,90	10,74	2022	11,11	4,22	-5,67	3,09
10-Anni Ann.ti	5,38	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	-0,26

Style Box

Azionaria

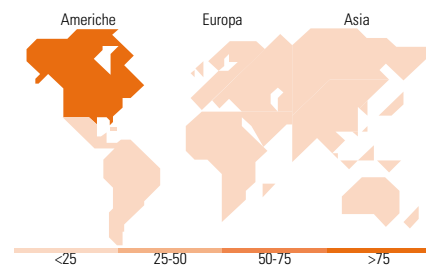
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	13,09
Giant	29,68
Large	46,41
Medium	9,97
Small	0,85
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.432,39
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		8,10
Vertex Pharmaceuticals Inc		5,99
Autodesk Inc		5,43
HubSpot Inc		5,15
TE Connectivity PLC...		5,10
CrowdStrike Holdings Inc...		4,62
TJX Companies Inc		3,62
ServiceNow Inc		3,15
Madison Square Garden Sports...		3,13
UnitedHealth Group Inc		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,00
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	5,35
Immobiliare	-
Sensibile	64,19
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	42,74
Difensivo	16,81
Beni Difensivi	1,36
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	97,51
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	2,55%
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B4JY0997		
NAV (04/02/2025)	USD 263,92				
Patrimonio Netto (Mln)	181,75 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.