

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class E USD Accumulating

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

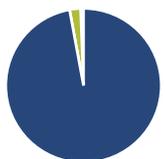
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,92	-8,86	-7,36	2025	-11,42	-	-	-
6-Mesi	-6,96	-9,39	-10,61	2024	6,15	1,63	-2,39	11,41
1-Anno	10,14	7,52	8,13	2023	5,51	4,73	-1,41	10,73
3-Anni Ann.ti	6,21	11,37	7,50	2022	-7,71	-14,59	3,21	-6,18
5-Anni Ann.ti	5,66	14,34	9,26	2021	11,11	4,22	-5,67	3,09
10-Anni Ann.ti	3,23	11,27	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	-0,60

Netta

Netta	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	-0,60

Style Box
Azionaria

Value Blend Growth

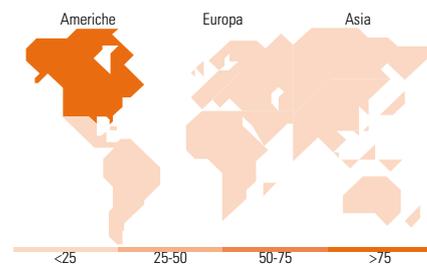
Style

Mkt Cap %

Giant	9,74
Large	33,86
Medium	47,71
Small	7,80
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.447,46
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc		6,42
Broadcom Inc		6,02
CrowdStrike Holdings Inc...		4,93
TE Connectivity PLC...		4,83
HubSpot Inc		4,58
Autodesk Inc		4,54
TJX Companies Inc		4,32
Palantir Technologies Inc...		3,24
Johnson Controls...		3,08
ServiceNow Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,36
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	6,75
Energia	-
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	40,82
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	0,66
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 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.	-
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B546ST30		
NAV (30/05/2025)	USD 260,41				
Patrimonio Netto (Mln)	162,09 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 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.