FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class GE US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

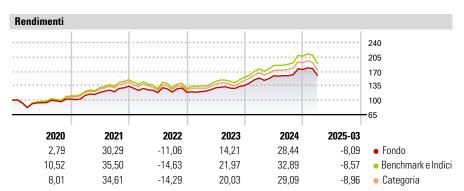
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. I II fondo investirà in azioni di società statunitensi. I II 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. II fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. I II 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	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	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-18,30	-20,16	-18,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,77	-13,30	-12,95	2025	-8,09	-	-	-
1-Anno	-2,49	-0,59	-2,76	2024	13,17	3,50	0,10	9,54
3-Anni Ann.ti	4,09	5,47	4,43	2023	1,55	7,65	-0,74	5,25
5-Anni Ann.ti	9,74	13,06	12,84	2022	-3,95	-7,89	0,92	-0,39
10-Anni Ann.ti	7,78	10,33	9,05	2021	8,88	6,32	1,31	11,10

Portafoglio 31/03/2025





media di mercato 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 Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,60
A Materie Prime	4,44
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,07
🚅 Finanza	18,87
	1,22
₩ Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	9,84
	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
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (17/04/2025)	USD 350,33

Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD
(17/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3ZQJD91

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class GE US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

169,48 USD

