

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class GE Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

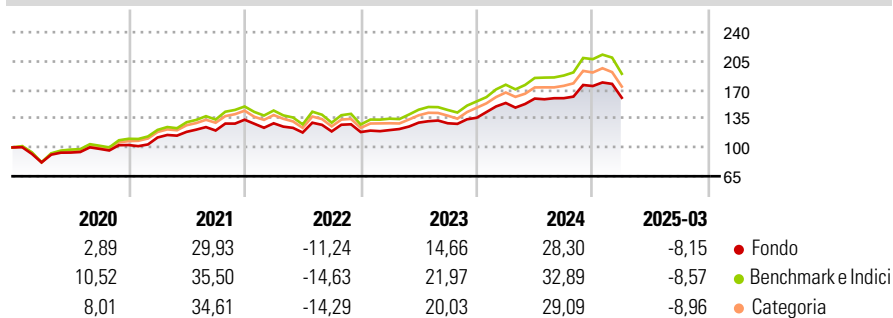
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

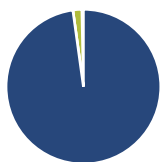
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,02	-19,72	-18,71	2025	-8,15	-	-	-
6-Mesi	-12,64	-13,28	-12,95	2024	13,22	3,46	0,28	9,22
1-Anno	-3,58	-1,66	-2,76	2023	2,04	7,47	-0,59	5,17
3-Anni Ann.ti	4,12	5,31	4,43	2022	-3,28	-8,65	1,12	-0,65
5-Anni Ann.ti	10,09	13,49	12,84	2021	8,95	6,10	1,35	10,91
10-Anni Ann.ti	7,61	10,08	9,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	-0,32

Style Box

Azionaria

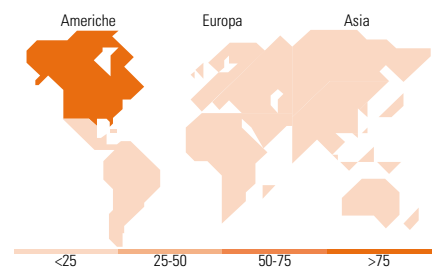
		Capitalizz.
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Giant	55,67
Large	32,87
Medium	10,57
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	394.372,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,52
Apple Inc	Software	5,26
Amazon.com Inc	Software	4,44
NVIDIA Corp	Software	3,79
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanza	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,42
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,97
TJX Companies Inc	Retail	2,52
The Travelers Companies Inc	Assicurazione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,31%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00B4LC9834		
NAV (16/04/2025)	EUR 441,76				

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class GE Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 169,48 USD

(31/03/2025)