

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund LM Class JPY 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

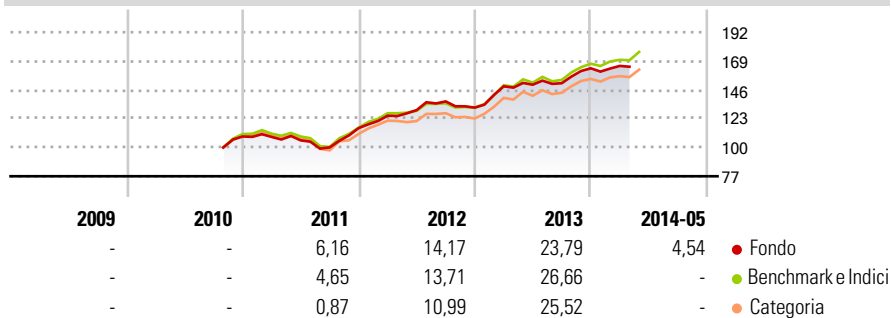
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

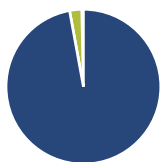
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	20,23	16,88	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,75	28,42	25,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	16,36	15,09	13,71	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	15,34	14,27	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

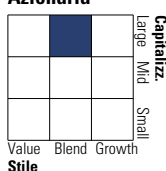
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	-0,35

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Large Mid Small

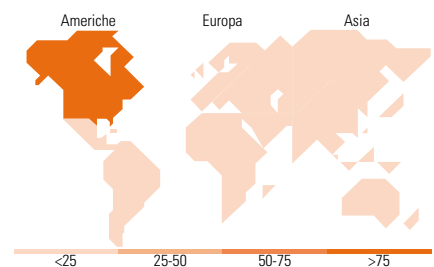
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,53
Large	39,23
Medium	7,44
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	450.574,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,95
Apple Inc	Software	6,21
Amazon.com Inc	Retail	4,93
NVIDIA Corp	Hardware	4,81
Berkshire Hathaway Inc Class A	Insurance	3,52
Visa Inc Class A	Financial	2,97
JPMorgan Chase & Co	Financial	2,96
TJX Companies Inc	Retail	2,41
Bank of America Corp	Financial	2,31
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	17,78
Immobiliare	0,99
Sensibile	50,92
Telecomunicazioni	9,80
Energia	1,81
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	31,08
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	6,71
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,81
Stati Uniti	98,31
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
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)	400,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/05/2014)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,15%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	06/10/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B40YNZ54		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (29/05/2014)	JPY 21.095,72				

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund LM Class JPY Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 193,27 USD

(31/12/2024)