

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A SGD Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

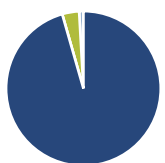
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-17,17
6-Mesi	-16,81
1-Anno	-4,44
3-Anni Ann.ti	1,36
5-Anni Ann.ti	15,15
10-Anni Ann.ti	5,57

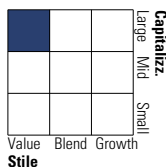
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,10	-	-	-
2024	9,02	-1,75	8,29	-0,74
2023	0,39	3,56	-0,32	8,91
2022	2,46	-12,50	-1,31	10,31
2021	19,28	4,12	-2,29	9,10

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

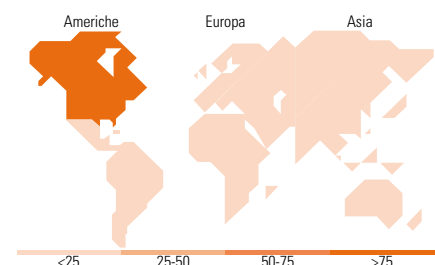
Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	-0,90

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	18,83
Large	30,63
Medium	33,10
Small	16,95
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.244,9
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,14
Bank of America Corp	+	3,03
UnitedHealth Group Inc	+	2,81
Gilead Sciences Inc	+	2,76
EQT Corp	+	2,50
Nestle SA ADR	+	2,37
Corebridge Financial Inc	+	2,32
AbbVie Inc	+	2,28
American International Group...	+	2,26
CVS Health Corp	+	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,46
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	19,25
Immobiliare	3,81
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,18
Energia	11,96
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	9,39
Difensivo	30,22
Beni Difensivi	6,30
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,23
Stati Uniti	85,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	2,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.500 SGD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B7SZLL34		
NAV (16/04/2025)	SGD 2,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.129,97 USD				

(31/03/2025)