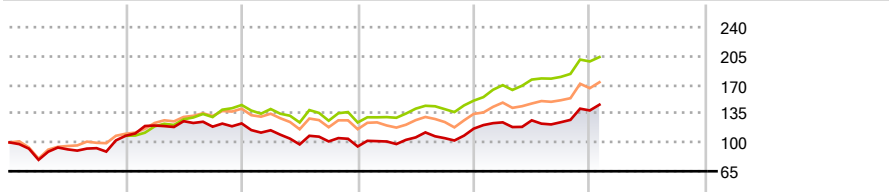
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	8,06	13,89	-22,73	22,78	18,93	5,03	Fondo
	-	34,63	-14,61	21,37	31,55	2,69	Benchmark e Indici
	9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	4,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	+Med

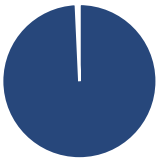
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,40	11,50	12,87
6-Mesi	25,76	19,96	22,91
1-Anno	18,96	27,91	26,57
3-Anni Ann.ti	9,48	14,64	9,91
5-Anni Ann.ti	7,55	14,90	10,74
10-Anni Ann.ti	6,83	13,46	10,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

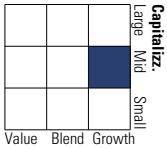
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,56	1,95	-1,84	11,53
2023	6,38	4,89	-0,88	11,02
2022	-6,75	-14,99	3,78	-6,08
2021	11,56	4,37	-5,30	3,29

Portafoglio 31/12/2024



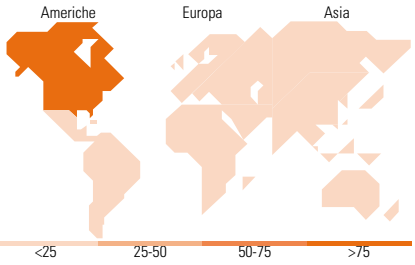
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	-0,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,09
Large	29,68
Medium	46,41
Small	9,97
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.432,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		8,10
Vertex Pharmaceuticals Inc		5,99
Autodesk Inc		5,43
HubSpot Inc		5,15
TE Connectivity PLC...		5,10
CrowdStrike Holdings Inc...		4,62
TJX Companies Inc		3,62
ServiceNow Inc		3,15
Madison Square Garden Sports...		3,13
UnitedHealth Group Inc		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,00**
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	5,35
Immobiliare	-
Sensibile	**64,19**
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	42,74
Difensivo	**16,81**
Beni Difensivi	1,36
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,43**
Stati Uniti	97,51
Canada	1,92
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	**0,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/01/2014
Nome del Gestore	Evan Bauman
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (04/02/2025)	EUR 253,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	181,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8JVR978

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.