

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A GBP Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

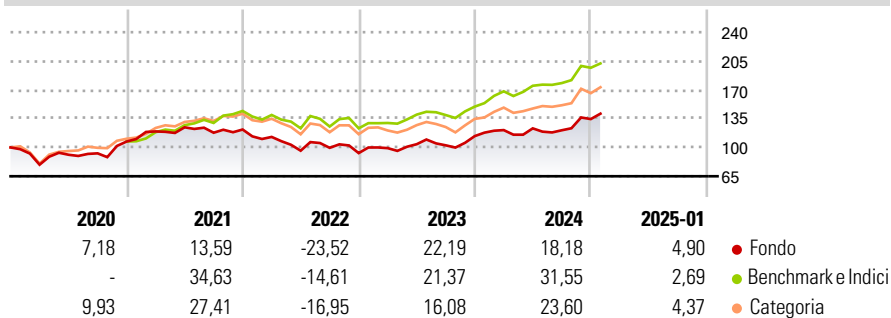
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

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

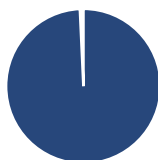
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,15	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,29	19,96	22,91	2025	6,44	1,72	-1,89	11,26
1-Anno	17,91	27,91	26,57	2024	6,50	4,80	-1,29	10,91
3-Anni Ann.ti	8,68	14,64	9,91	2023	-7,38	-14,83	3,61	-6,44
5-Anni Ann.ti	6,82	14,90	10,74	2022	11,45	4,20	-5,30	3,29
10-Anni Ann.ti	6,15	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	-0,26

Style Box

Azionaria

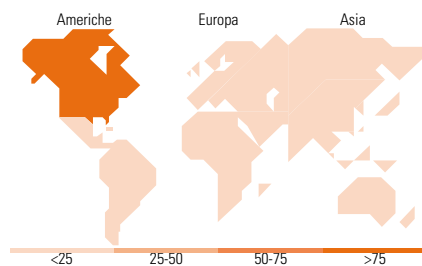
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.432,39
Ave Mkt Cap USD	



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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BQJZX648		
NAV (04/02/2025)	GBP 212,39				
Patrimonio Netto (Mln)	181,75 USD				

(31/12/2024)