

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Distributing (A) (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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

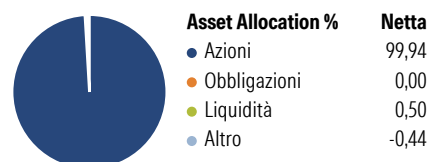
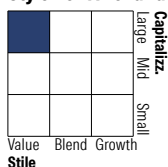
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,29
6-Mesi	10,46
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	10,67
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	9,00

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	3,32	3,22	2,43
2024	9,04	-2,08	6,79	-1,95
2023	0,88	5,61	-2,49	9,72
2022	0,22	-15,92	-5,50	11,52

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,77
Large	37,36
Medium	27,83
Small	20,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.734,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,56
Bank of America Corp	🏦	3,87
Johnson & Johnson	🏥	3,17
Amazon.com Inc	📦	2,66
Micron Technology Inc	💻	2,59
Chevron Corp	🛢	2,37
The Walt Disney Co	🎬	2,36
EQT Corp	🔥	2,29
CVS Health Corp	🏥	2,28
Newmont Corp	🏠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,73
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	20,27
Immobiliare	2,07
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	6,92
Energia	10,22
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	8,45
Difensivo	26,52
Beni Difensivi	4,32
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,11
Stati Uniti	87,50
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,57
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,32
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	02/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B7KTVT14		
NAV (16/01/2026)	EUR 203,05				
Patrimonio Netto (Mln)	654,65 USD				

(31/12/2025)