

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A CHF Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

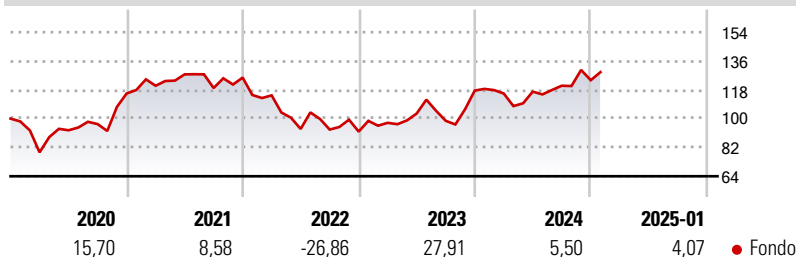
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

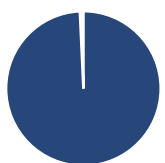
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,93
6-Mesi	16,50
1-Anno	8,53
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	3,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,56	1,00	3,15	2,86
2023	5,99	5,99	-4,43	19,14
2022	-8,82	-18,31	-0,43	-1,38
2021	4,17	5,90	-6,67	5,45

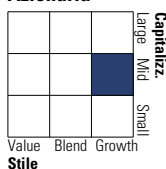
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



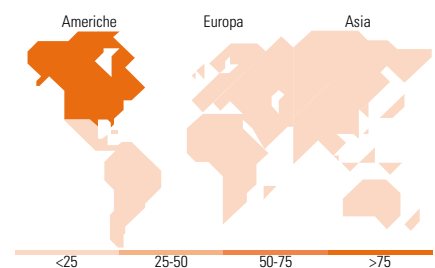
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	23/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BB36C386		
NAV (04/02/2025)	CHF 130,31				
Patrimonio Netto (Mln)	181,75 USD				

(31/12/2024)