

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Premier Class CHF Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

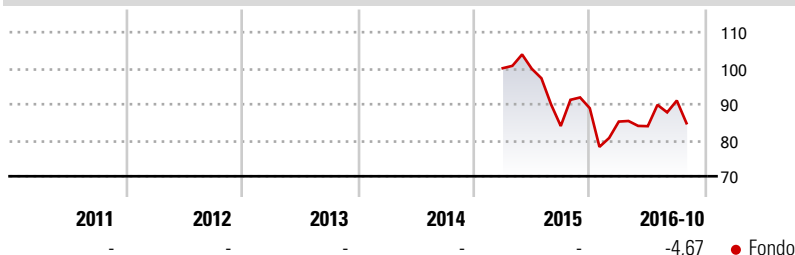
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 |
| 6-Mesi | 14,50 |
| 1-Anno | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2016

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

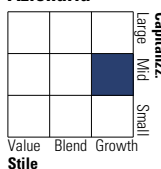
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Large Mid Small

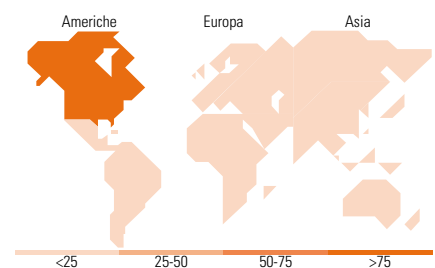
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | 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) | 2,45 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 CHF |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Evan Bauman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007 | ISIN | IE00BB36C493 | | |
| NAV (18/11/2016) | CHF 92,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 181,75 USD | | | | |

(31/12/2024)