

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A Euro

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Accumulating (Hedged)
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager's financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance ("ESG") policies ("Sustainability Leaders").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

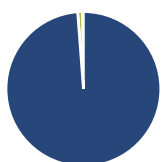
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	8,02
1-Anno	10,94
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	7,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,21	-1,17	3,99	0,00
2023	4,11	3,33	-6,44	11,81
2022	-9,96	-17,79	-3,65	5,12
2021	3,91	5,41	-0,20	11,12

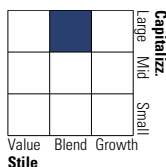
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria

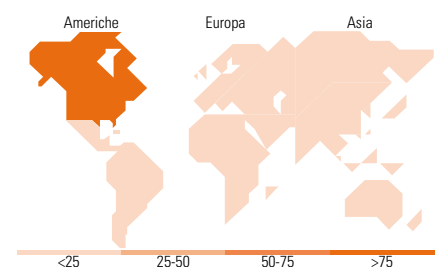


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	41,14
Large	36,85
Medium	18,24
Small	3,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	271.782,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
Apple Inc	Software	5,96
Amazon.com Inc	Software	4,42
Broadcom Inc	Software	3,64
NVIDIA Corp	Software	3,25
Alphabet Inc Class A	Software	3,23
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,87
Morgan Stanley	Banca	2,39
The Home Depot Inc	Edilizia	2,33
Eaton Corp PLC	Industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	15,00
Immobiliare	3,04
Sensibile	47,86
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	31,52
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	4,55
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,98 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.	1,67%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BZ1G3N53		
NAV (04/02/2025)	EUR 239,31				
Patrimonio Netto (Mln)	939,66 USD				

(31/12/2024)