

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$

Categoria Morningstar™  
**Distributing (A)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

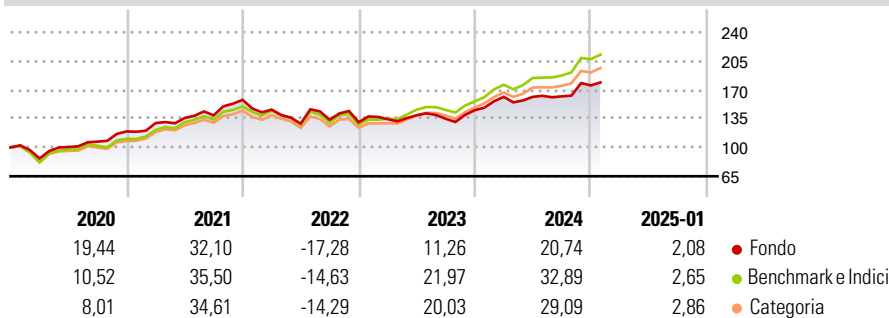
The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued 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	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

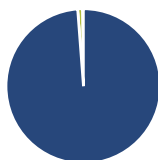
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,74	20,23	16,88	2025	11,15	0,02	0,38	8,19
1-Anno	17,56	28,42	25,56	2024	2,95	3,50	-3,07	7,73
3-Anni Ann.ti	7,65	15,09	13,71	2023	-7,51	-11,67	3,72	-2,38
5-Anni Ann.ti	10,95	15,34	14,27	2022	8,53	4,78	2,33	13,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

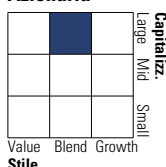
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box Azionaria



Value Blend Growth

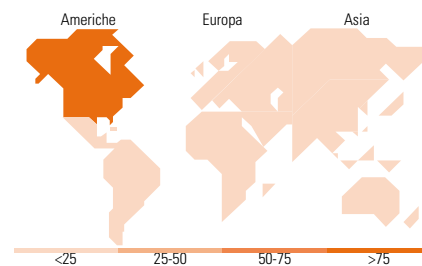
Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,40</b>
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BZ1G4Q59		
NAV (04/02/2025)	USD 291,13				
Patrimonio Netto (Mln)	939,66 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®