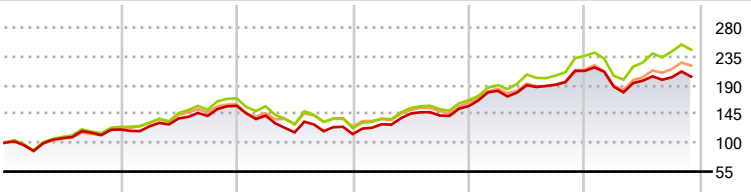
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class X US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★

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 grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
20,64	30,76	-28,03	38,56	34,95	-4,24	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

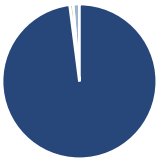
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	5,39	4,32
6-Mesi	5,26	12,25	10,62
1-Anno	-5,40	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	19,39	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	11,35	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	12,96	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

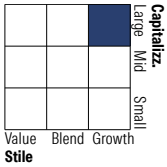
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,59	4,94	2,72	-
2024	15,15	4,87	0,38	11,33
2023	13,54	12,97	-2,08	10,32
2022	-9,71	-18,39	1,65	-3,91
2021	4,24	9,74	2,86	11,14

Portafoglio 31/10/2025



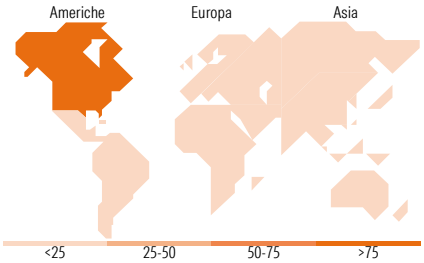
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	-1,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,35
Large	35,17
Medium	8,40
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	661.467,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,78
Microsoft Corp		8,79
Amazon.com Inc		8,21
Meta Platforms Inc Class A		6,28
Apple Inc		5,57
Visa Inc Class A		4,59
Netflix Inc		4,01
Palo Alto Networks Inc		3,05
Tesla Inc		2,97
Intuitive Surgical Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,33**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	8,57
Immobiliare	1,46
Sensibile	**63,83**
Telecomunicazioni	12,73
Energia	-
Beni Industriali	5,94
Tecnologia	45,17
Difensivo	**8,84**
Beni Difensivi	1,22
Salute	7,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,21**
Stati Uniti	96,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	Peter Bourbeau
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (05/12/2025)	USD 406,08
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVG1NY86
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class X US$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.772,12 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.