

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

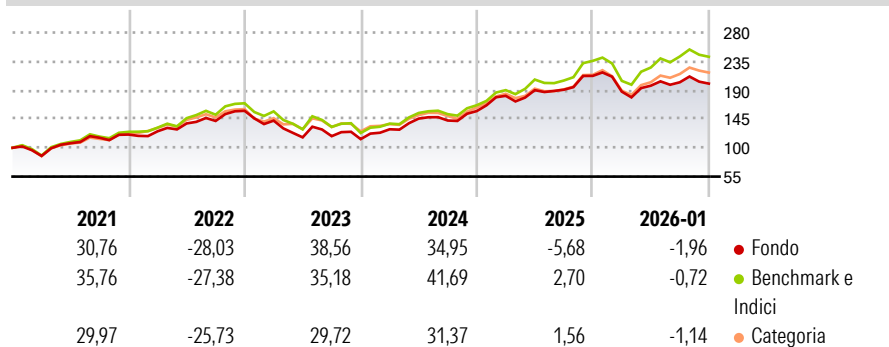
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di 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.

Misure di Rischio

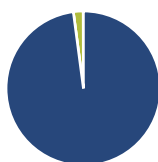
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,99	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,72	2,58	2,83	2025	-11,59	4,94	2,72	-1,03
1-Anno	-11,27	-0,75	-3,52	2024	15,15	4,87	0,38	11,33
3-Anni Ann.ti	15,43	21,01	16,57	2023	13,54	12,97	-2,08	10,32
5-Anni Ann.ti	9,28	12,69	8,95	2022	-9,71	-18,39	1,65	-3,91
10-Anni Ann.ti	13,56	16,27	14,24					

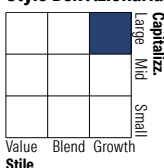
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

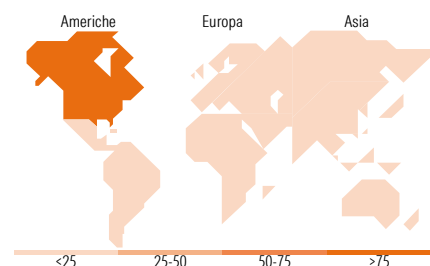
97,92
0,00
2,04
0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	57,21
Large	33,09
Medium	9,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	655.458,39
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,72
Amazon.com Inc	📠	8,11
Microsoft Corp	📠	7,34
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,87
Apple Inc	📠	5,73
Visa Inc Class A	📠	4,11
Netflix Inc	📠	3,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,93
Intuitive Surgical Inc	📠	2,85
Palo Alto Networks Inc	📠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,75
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	7,70
Immobiliare	0,65
Sensibile	64,60
Telecomunicazioni	13,64
Energia	-
Beni Industriali	5,91
Tecnologia	45,05
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	1,26
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,93
Stati Uniti	95,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,83 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.	1,04%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BVG1NY86		
NAV (03/02/2026)	USD 389,29				

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.602,61 USD

(31/12/2025)