

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

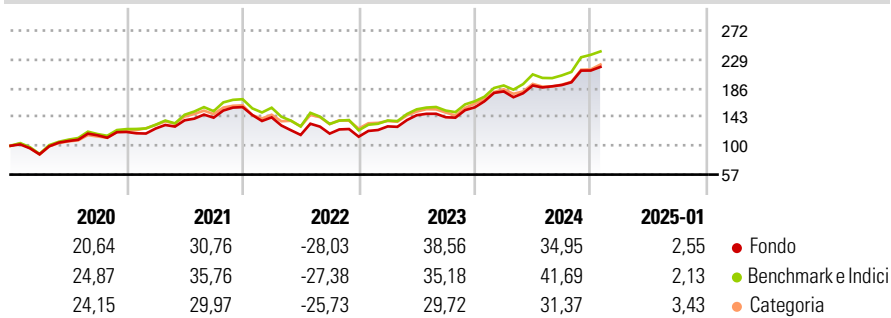
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

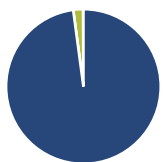
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,37	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,43	26,46	23,02	2024	15,15	4,87	0,38	11,33
1-Anno	25,46	33,96	28,44	2023	13,54	12,97	-2,08	10,32
3-Anni Ann.ti	16,01	16,81	13,89	2022	-9,71	-18,39	1,65	-3,91
5-Anni Ann.ti	15,58	17,67	14,58	2021	4,24	9,74	2,86	11,14
10-Anni Ann.ti	15,41	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	-0,07

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

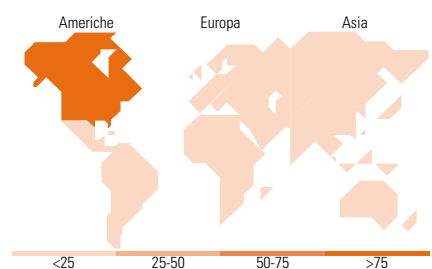
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,95
Large	40,12
Medium	4,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	545.631,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,16
Amazon.com Inc	📄	8,75
Microsoft Corp	📄	7,34
Meta Platforms Inc Class A	📄	6,14
Apple Inc	📄	5,46
Visa Inc Class A	📄	5,09
Netflix Inc	📄	3,94
Salesforce Inc	📄	2,92
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,54
Palo Alto Networks Inc	📄	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,24
🏠 Materie Prime	1,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🏦 Finanza	10,47
🏠 Immobiliare	1,63
Sensibile	58,59
📞 Telecomunicazioni	12,34
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,04
💻 Tecnologia	39,21
Difensivo	15,17
🛡️ Beni Difensivi	2,53
🏥 Salute	12,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,08
Stati Uniti	95,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	29/09/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	ISIN	IE00BVG1NY86		
Data Inizio Gestione	20/04/2007				
NAV (04/02/2025)	USD 385,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.964,33 USD

(31/12/2024)