

# FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class E US\$ Distributing (A)

## 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

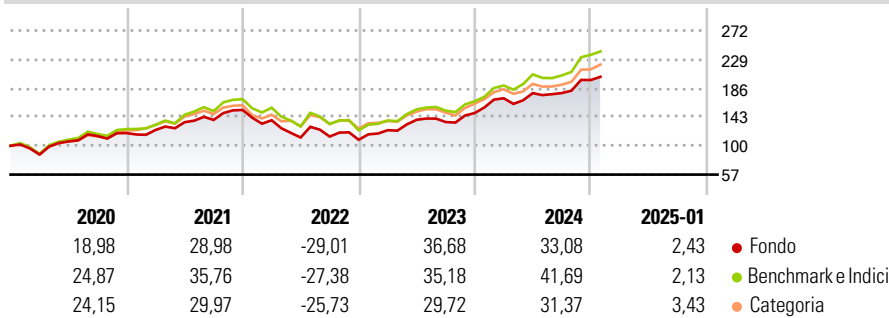
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 18,88 |
| 3Y R-Squared      | 97,16 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,45  | 10Y Risk        | -     |

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

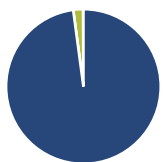
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,98 | 14,53 | 13,34 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,57 | 26,46 | 23,02 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 23,71 | 33,96 | 28,44 | 2024                     | 14,76  | 4,51   | 0,02  | 10,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,42 | 16,81 | 13,89 | 2023                     | 13,16  | 12,58  | -2,42 | 9,94  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,99 | 17,67 | 14,58 | 2022                     | -10,00 | -18,67 | 1,28  | -4,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 3,90   | 9,36   | 2,50  | 10,75 |

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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

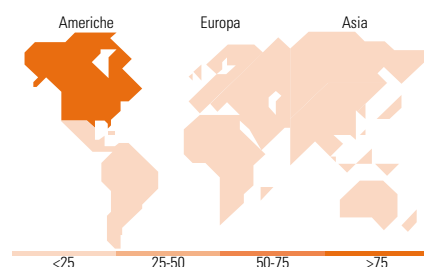
#### Stile

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 54,95 |
| Large  | 40,12 |
| Medium | 4,94  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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 %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,24</b> |
| Materie Prime               | 1,58         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,56        |
| Finanza                     | 10,47        |
| Immobiliare                 | 1,63         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,34        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,04         |
| Tecnologia                  | 39,21        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,17</b> |
| Beni Difensivi              | 2,53         |
| Salute                      | 12,65        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>95,08</b> |
| Stati Uniti                   | 95,08        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,92</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,00</b>  |
| 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) | 0,02 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.                       | 2,45%     |
| Data di Partenza     | 13/10/2015   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,44%     |
| Nome del Gestore     | Peter Bourbeau                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007   | ISIN                    | IE00B4Y0LQ64 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | USD 320,34   |                         |              |                              |           |

# FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class E US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) 1.964,33 USD

(31/12/2024)