FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™
Accumulating
Azionari USA Large Cap Blend

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

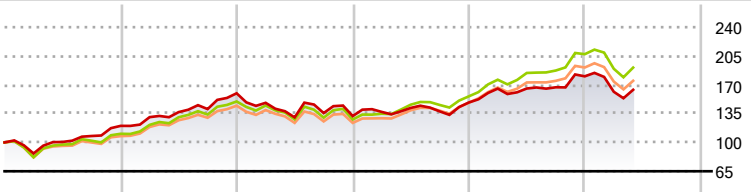
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
20,13	32,94	-17,34	12,46	21,45	-9,09	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-7,87	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-8,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

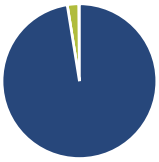
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,87	-8,60	-8,41
6-Mesi	-10,22	-8,51	-9,55
1-Anno	2,19	8,39	5,49
3-Anni Ann.ti	5,84	12,10	9,69
5-Anni Ann.ti	10,31	14,69	13,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

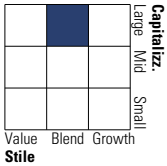
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,42	-	-	-
2024	11,39	0,07	0,89	7,99
2023	3,86	3,52	-3,00	7,83
2022	-7,26	-11,95	4,03	-2,70
2021	8,81	4,68	2,68	13,67

Portafoglio 30/04/2025

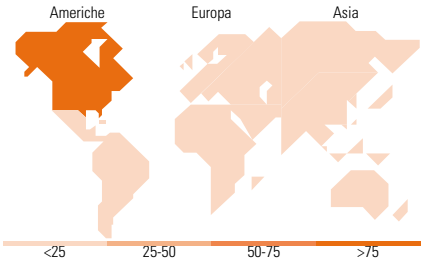


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,56
Large	35,98
Medium	14,78
Small	4,68
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	232.033,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,56
Apple Inc		5,08
Amazon.com Inc		4,36
Broadcom Inc		3,38
NVIDIA Corp		3,23
JPMorgan Chase & Co		2,61
Visa Inc Class A		2,51
The Travelers Companies Inc		2,37
The Home Depot Inc		2,30
Alphabet Inc Class A		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,50**
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	15,78
Immobiliare	2,81
Sensibile	**46,27**
Telecomunicazioni	6,55
Energia	-
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	28,54
Difensivo	**20,23**
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,06**
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

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	22/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (30/05/2025)	GBP 317,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	857,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	60,25 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1NPT63

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
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.