

# FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class E 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

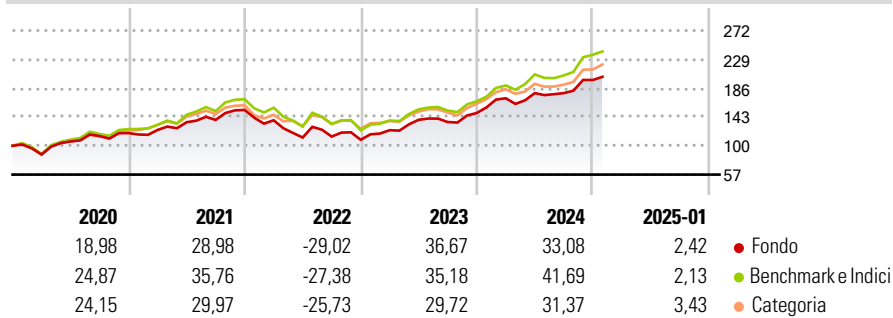
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-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	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

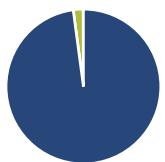
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,97	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,56	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	-10,01	-18,67	1,29	-4,25
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



Value Blend Growth

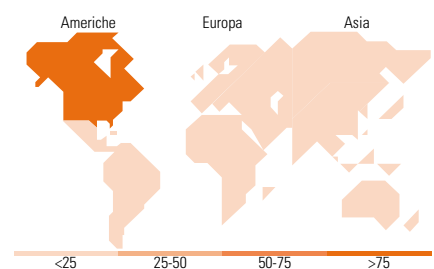
Style

### 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
<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 %

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)	12,65 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	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B53FCQ63		
NAV (04/02/2025)	USD 330,28				

# FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.964,33 USD

(31/12/2024)