FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

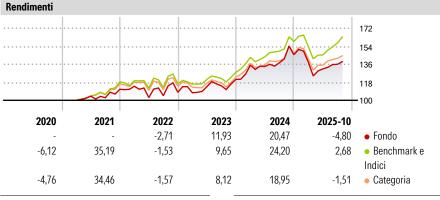
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell' investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

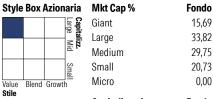


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,68		
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	15,44	8,84	2025	-5,25	-4,79	3,53	-
1-Anno	-8,62	2,49	-4,78	2024	11,82	-1,02	2,79	5,89
3-Anni Ann.ti	7,47	9,91	6,75	2023	-0,39	5,60	0,78	5,58
5-Anni Ann.ti	-	14,20	11,31	2022	2,76	-9,94	1,87	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,06	-1,42	8,20
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	P	3,81
Alphabet Inc Class A		3,67
Johnson & Johnson	+	2,92
Amazon.com Inc	~	2,78
Chevron Corp	ð	2,46
The Walt Disney Co		2,30
EQT Corp		2,28
CVS Health Corp	•	2,22
Micron Technology Inc		2,13
Corebridge Financial Inc		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	34,04	
🚣 Materie Prime	7,64	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,93	
🚅 Finanza	19,34	
	2,13	
₩ Sensibile	38,38	
Telecomunicazioni	8,66	
∆ Energia	9,97	
Beni Industriali	10,95	
Tecnologia	8,79	
→ Difensivo	27,58	
🔚 Beni Difensivi	3,27	
Salute	19,05	
Servizi di Pubblica Utilità	5,25	

92,37 88,16 4,21
4,21
0.00
0,00
5,83
1,08
3,23
1,53
0,00
0,00
0,00
1,80
1,18
0,00
0,63
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,58%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BWVG2046		
Data Inizio Gestione	02/01/2015				
NAV (28/11/2025)	USD 138,74				

FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

769,29 USD

(31/10/2025)

