

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione 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

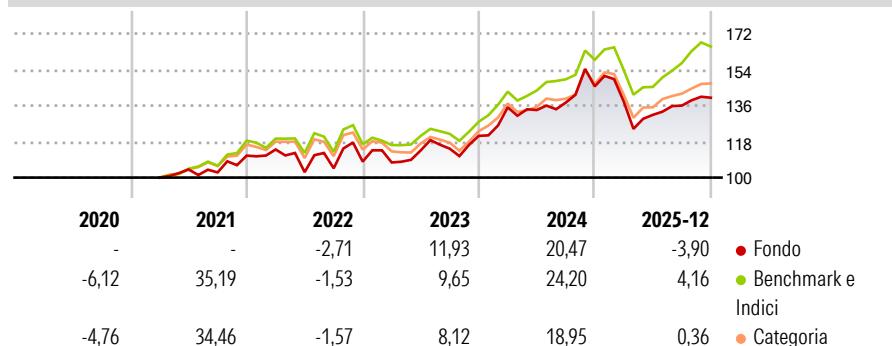
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	8,94	8,17
6-Mesi	11,31	15,53	12,29
1-Anno	-2,71	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	9,48	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	-	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,25	-4,79	3,53	2,89
2024	11,82	-1,02	2,79	5,89
2023	-0,39	5,60	0,78	5,58
2022	2,76	-9,94	1,87	3,19

### Portafoglio 31/12/2025



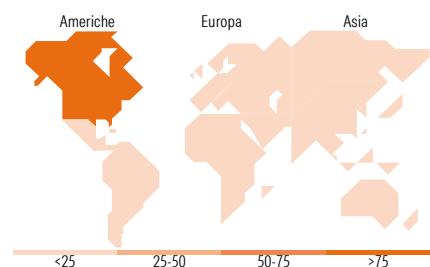
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,50	
• Altro	-0,44	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,77	
Large	37,36	
Medium	27,83	
Small	20,04	
Micro	0,00	

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.734,9	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,56
Bank of America Corp	IT	3,87
Johnson & Johnson	IT	3,17
Amazon.com Inc	IT	2,66
Micron Technology Inc	IT	2,59
Chevron Corp	IT	2,37
The Walt Disney Co	IT	2,36
EQT Corp	IT	2,29
CVS Health Corp	IT	2,28
Newmont Corp	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,73
• Materie Prime	8,51
• Beni di Consumo Ciclici	4,88
• Finanza	20,27
• Immobiliare	2,07
• Sensibile	37,75
• Telecomunicazioni	6,92
• Energia	10,22
• Beni Industriali	12,17
• Tecnologia	8,45
• Difensivo	26,52
• Beni Difensivi	4,32
• Salute	17,18
• Servizi di Pubblica Utilità	5,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,11
Stati Uniti	87,50
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,57
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,32
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergenti	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00BWVG2046		
NAV (16/01/2026)	USD 145,47				

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

654,65 USD

(31/12/2025)