

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

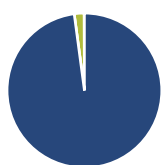
	Fondo
3-Mesi	5,61
6-Mesi	14,39
1-Anno	18,55
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,16	3,64	4,03	2,92
2023	14,90	12,83	-5,50	14,55
2022	-12,10	-24,00	-5,74	3,37
2021	-0,16	10,40	0,29	8,77

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	-0,07

Style Box

Azionario	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

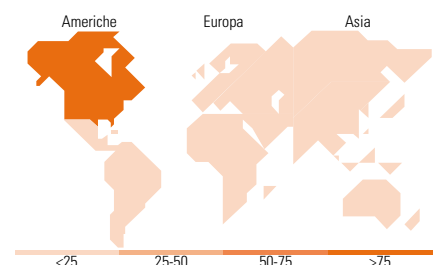
Style

Mkt Cap %

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

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 %

	Fondo
Ciclico	26,24
🏭 Materie Prime	1,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🏠 Finanza	10,47
🏠 Immobiliare	1,63
Sensibile	58,59
📠 Telecomunicazioni	12,34
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,04
📠 Tecnologia	39,21
Difensivo	15,17
🏠 Beni Difensivi	2,53
🏠 Salute	12,65
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,08
Stati Uniti	95,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,92
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
Asia	2,00
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)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BYML7N05		
NAV (04/02/2025)	EUR 276,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.964,33 USD				

(31/12/2024)