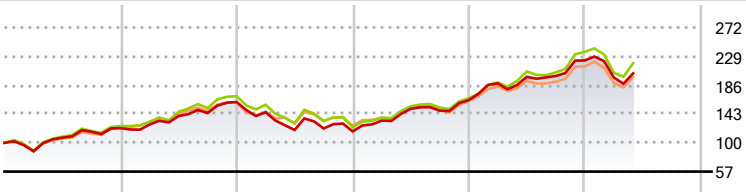
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund LM Class US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
21,82	32,04	-27,32	39,91	36,24	-8,63	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-7,21	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-7,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

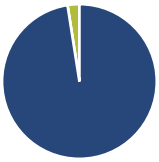
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-0,49	-1,12
6-Mesi	-9,71	-8,09	-8,87
1-Anno	7,37	11,24	10,23
3-Anni Ann.ti	17,40	16,86	13,72
5-Anni Ann.ti	13,96	15,39	11,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

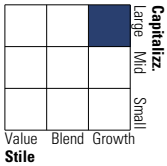
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,39	-	-	-
2024	15,43	5,12	0,61	11,60
2023	13,82	13,24	-1,85	10,59
2022	-9,49	-18,19	1,90	-3,67
2021	4,48	10,00	3,11	11,42

Portafoglio 30/04/2025



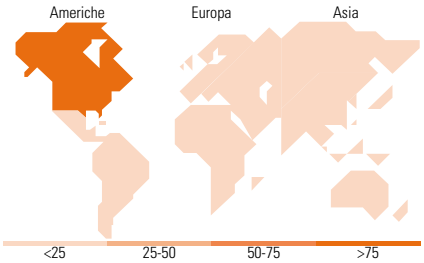
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,73
Large	37,65
Medium	4,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.409,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,30
Amazon.com Inc		8,01
Microsoft Corp		7,42
Meta Platforms Inc Class A		5,98
Apple Inc		5,32
Visa Inc Class A		4,86
Netflix Inc		4,61
Palo Alto Networks Inc		2,63
Salesforce Inc		2,62
Intuitive Surgical Inc		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,25**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	9,93
Immobiliare	1,49
Sensibile	**60,92**
Telecomunicazioni	13,11
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	40,14
Difensivo	**13,83**
Beni Difensivi	2,51
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,52**
Stati Uniti	96,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

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	05/04/2016
Nome del Gestore	Peter Bourbeau
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (05/06/2025)	USD 381,33
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	67,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z9729
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
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.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund LM Class US$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.765,92 USD
(30/04/2025)	

© 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.