

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Accumulating (Hedged)
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager's financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance ("ESG") policies ("Sustainability Leaders").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

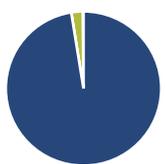
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	-5,63
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,60	-	-	-
2024	10,28	0,10	6,35	1,15
2023	5,79	6,26	-6,87	12,36
2022	-10,14	-18,86	-4,97	4,37
2021	9,49	4,94	-0,09	14,02

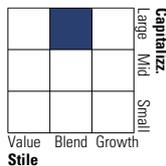
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	-0,15

Style Box

Azionaria

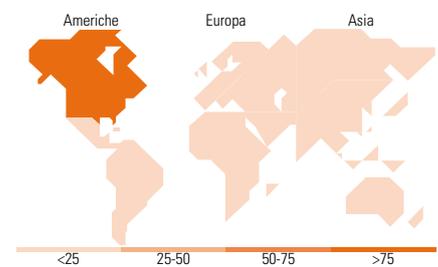


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	44,56
Large	35,98
Medium	14,78
Small	4,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
232.033,05	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,56
Apple Inc	Software	5,08
Amazon.com Inc	Software	4,36
Broadcom Inc	Software	3,38
NVIDIA Corp	Software	3,23
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,61
Visa Inc Class A	Software	2,51
The Travelers Companies Inc	Assicurazioni	2,37
The Home Depot Inc	Commercio	2,30
Alphabet Inc Class A	Software	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,50
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	15,78
Immobiliare	2,81
Sensibile	46,27
Telecomunicazioni	6,55
Energia	-
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	28,54
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	97,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BL3NDQ92		
NAV (04/06/2025)	GBP 158,14				
Patrimonio Netto (Mln)	857,78 USD				

(30/04/2025)