

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

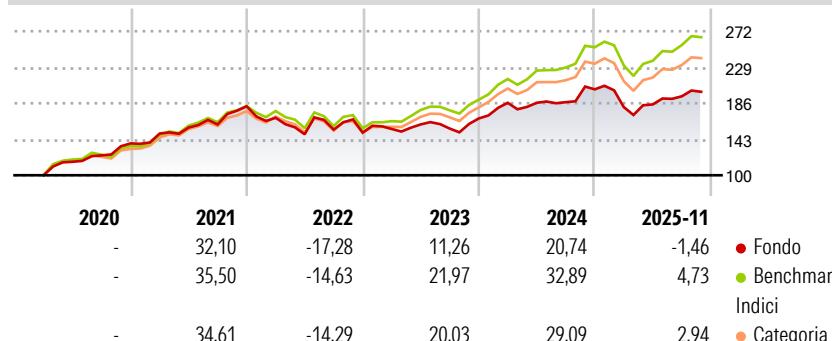
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 TR USD

**Morningstar 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").

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	3,58	3,70
6-Mesi	6,55	11,79	11,16
1-Anno	-5,55	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	7,01	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	7,82	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,47	1,73	5,27	-
2024	11,15	0,02	0,38	8,19
2023	2,94	3,51	-3,07	7,73
2022	-7,51	-11,68	3,73	-2,38
2021	8,53	4,78	2,33	13,52

## Portafoglio 30/11/2025

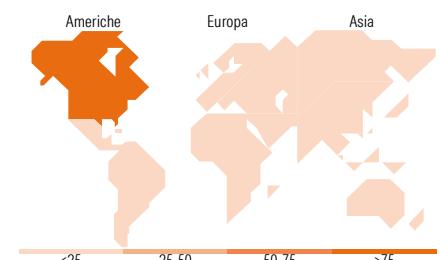


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	-0,57

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,10	
Mid	Large	33,63	
Small	Medium	18,77	
Value	Small	4,50	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 340.703,70



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,08
NVIDIA Corp	IT	5,74
Apple Inc	IT	5,63
Broadcom Inc	IT	5,13
Amazon.com Inc	IT	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Johnson & Johnson	Healthcare	3,04
JPMorgan Chase & Co	Financials	2,89
Netflix Inc	IT	2,12
Bank of America Corp	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 29,84
Materie Prime 4,70
Beni di Consumo Ciclici 9,82
Finanza 12,89
Immobiliare 2,44
<b>Sensibile</b> 53,02
Telecomunicazioni 8,94
Energia -
Beni Industriali 12,61
Tecnologia 31,46
<b>Difensivo</b> 17,14
Beni Difensivi 3,45
Salute 10,27
Servizi di Pubblica Utilità 3,42

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,53
Stati Uniti 97,50
Canada 1,03
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 1,47
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 1,47
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergente 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BKVL7J92		
NAV (12/12/2025)	USD 198,75				

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

677,80 USD

(30/11/2025)