

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 3000 TR USD

**Morningstar Rating™**

★

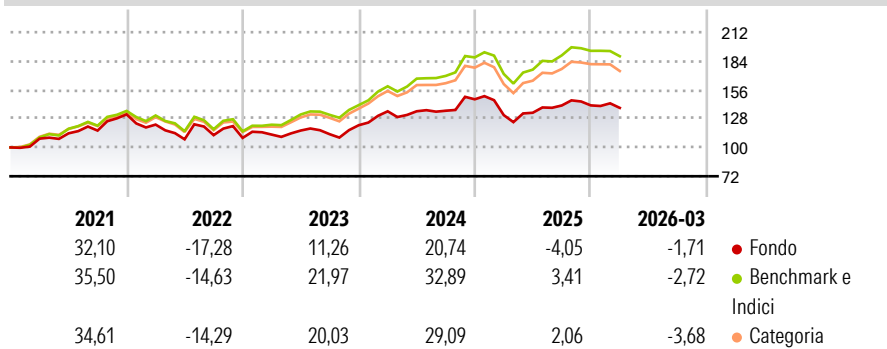
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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").

**Misure di Rischio**

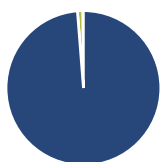
3Y Alpha	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	4,27	2,97	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	4,06	4,93	4,21	2025	-10,47	1,73	5,27	0,07
1-Anno	21,87	27,90	25,92	2024	11,15	0,02	0,38	8,19
3-Anni Ann.ti	10,60	19,07	16,73	2023	2,94	3,51	-3,07	7,73
5-Anni Ann.ti	6,23	12,56	11,39	2022	-7,51	-11,68	3,73	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	-0,15

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	41,49
Giant	33,01
Large	21,03
Medium	4,47
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	288.969,47
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,77
Apple Inc	📄	5,54
Alphabet Inc Class A	📄	4,81
Microsoft Corp	📄	4,52
Amazon.com Inc	📄	4,27
Johnson & Johnson	🏥	4,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,94
Broadcom Inc	📄	2,63
Linde PLC	🏭	2,54
Netflix Inc	📄	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,18</b>
🏭 Materie Prime	5,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🏦 Finanza	11,66
🏠 Immobiliare	3,11
<b>Sensibile</b>	<b>50,47</b>
📡 Telecomunicazioni	8,99
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,42
📄 Tecnologia	29,06
<b>Difensivo</b>	<b>20,35</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,26
🏥 Salute	11,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,50

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,25</b>
Stati Uniti	94,88
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>2,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BKVL7J92		
NAV (24/04/2026)	USD 209,33				

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

Patrimonio Netto (Mln) 574,26 USD

(31/03/2026)