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

## Categoria Morningstar™ **Accumulating**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **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	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,89	23,43	20,93	2025	-10,26	1,98	5,52	-
1-Anno	1,19	7,03	5,18	2024	11,41	0,26	0,62	8,45
3-Anni Ann.ti	9,35	17,00	14,77	2023	3,19	3,75	-2,84	7,99
5-Anni Ann.ti	9,14	14,52	13,45	2022	-7,30	-11,46	3,98	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,78	5,02	2,58	13,79
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 326.789, 55

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,53
NVIDIA Corp		5,55
Apple Inc		5,19
Amazon.com Inc	A	5,06
Broadcom Inc		4,23
Alphabet Inc Class A		3,28
JPMorgan Chase & Co		2,94
Bank of America Corp	<b>#</b>	2,63
Netflix Inc		2,38
Morgan Stanley	<b>#</b>	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,69
📤 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	14,35
<u></u> Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	8,25
<b>Tenergia</b> Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	14,81
📜 Beni Difensivi	3,99
🛨 Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,71
Stati Uniti	98,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	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.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	24/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (16/10/2025)	USD 185,15

Patrimonio Classe (MIn	) 21,53 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB7J701

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulating** 

850,37 USD



