

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

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

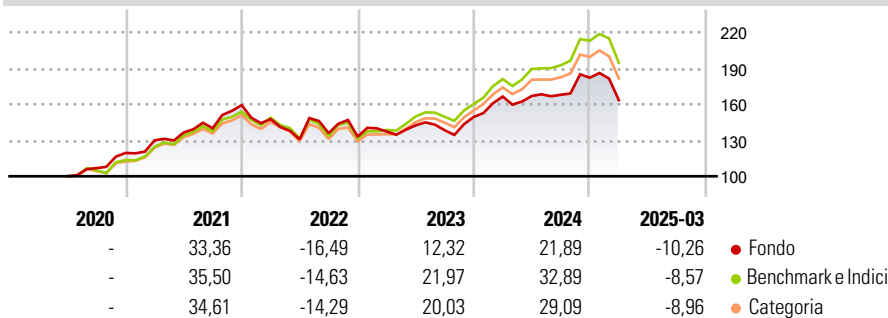
The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued 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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

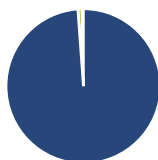
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,96	-17,60	-16,61	2025	-10,26	-	-	-
6-Mesi	-12,22	-10,29	-11,51	2024	11,41	0,26	0,62	8,45
1-Anno	-6,01	0,79	-1,93	2023	3,19	3,75	-2,84	7,99
3-Anni Ann.ti	1,10	6,27	5,09	2022	-7,30	-11,46	3,98	-2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,78	5,02	2,58	13,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

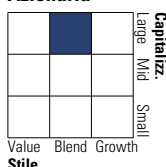
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



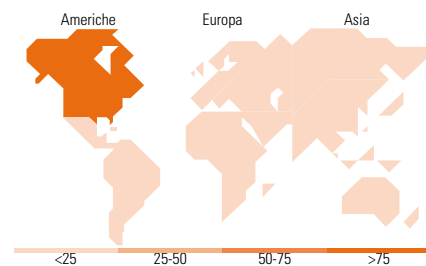
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	-0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,56
Large	35,99
Medium	14,53
Small	4,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233,248,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,38
Apple Inc	Software	5,48
Amazon.com Inc	Software	4,61
NVIDIA Corp	Software	3,29
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,18
Broadcom Inc	Software	2,76
Alphabet Inc Class A	Software	2,68
Visa Inc Class A	Software	2,60
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,50
The Travelers Companies Inc	Assicurazione	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,97
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	16,37
Immobiliare	3,30
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	27,91
Difensivo	22,90
Beni Difensivi	6,55
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,84
Stati Uniti	96,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	24/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BDB7J701		
NAV (15/04/2025)	USD 154,80				
Patrimonio Netto (Mln)	837,20 USD				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®