

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class S US\$ Distributing (Q)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

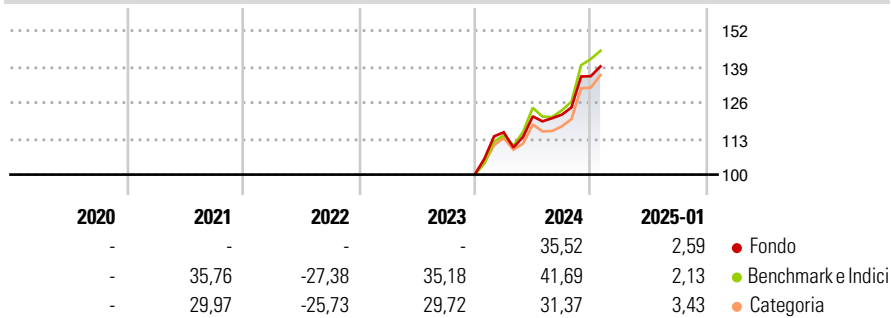
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

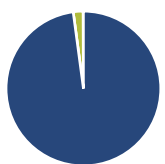
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 11,48 | 14,53 | 13,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,67 | 26,46 | 23,02 | 2024 | 15,28 | 4,98 | 0,48 | 11,44 |
| 1-Anno | 25,98 | 33,96 | 28,44 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 16,81 | 13,89 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

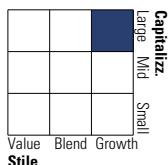
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,05 |
| ● Altro | -0,07 |

Style Box

Azionaria

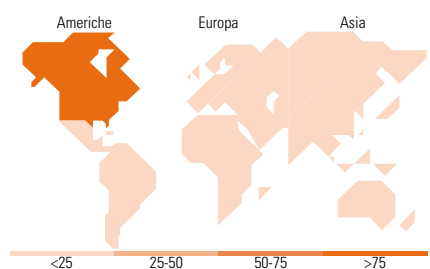
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,95 |
| Large | 40,12 |
| Medium | 4,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 545.631,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,16 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 8,75 |
| Microsoft Corp | 📠 | 7,34 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 6,14 |
| Apple Inc | 📠 | 5,46 |
| Visa Inc Class A | 📠 | 5,09 |
| Netflix Inc | 📠 | 3,94 |
| Salesforce Inc | 📠 | 2,92 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏥 | 2,54 |
| Palo Alto Networks Inc | 📠 | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,24 |
| 🏠 Materie Prime | 1,58 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 12,56 |
| 🏦 Finanza | 10,47 |
| 🏠 Immobiliare | 1,63 |
| Sensibile | 58,59 |
| 📠 Telecomunicazioni | 12,34 |
| 🏠 Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 7,04 |
| 📠 Tecnologia | 39,21 |
| Difensivo | 15,17 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,53 |
| 🏥 Salute | 12,65 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,08 |
| Stati Uniti | 95,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,92 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 25/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Peter Bourbeau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007 | ISIN | IE00BGL9DT70 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 132,28 | | | | |

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class S US\$ Distributing (Q)

Patrimonio Netto (Mln) 1.964,33 USD

(31/12/2024)