

FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class EUR Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

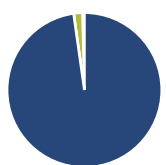
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09
6-Mesi	8,37
1-Anno	23,98
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	7,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
2025	-1,18	3,62	3,37	2,72
2024	9,33	-1,77	7,02	-1,70
2023	1,14	5,89	-2,27	10,12
2022	0,54	-15,69	-5,24	11,70

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	-0,40

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	19,36
Large	37,21
Medium	26,51
Small	15,66
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.686,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	4,75
Johnson & Johnson	🏥	3,86
Bank of America Corp	🏦	3,49
Chevron Corp	🔥	3,24
Amazon.com Inc	📦	2,30
Micron Technology Inc	📄	2,28
EQT Corp	🔥	2,23
The Walt Disney Co	📄	2,12
ConocoPhillips	🔥	2,09
Gilead Sciences Inc	🏥	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,09
🏭 Materie Prime	8,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,73
🏦 Finanza	19,20
🏠 Immobiliare	0,55
Sensibile	39,67
📞 Telecomunicazioni	6,98
🔥 Energia	12,31
⚙️ Beni Industriali	14,01
💻 Tecnologia	6,38
Difensivo	27,23
🏢 Beni Difensivi	4,49
🏥 Salute	16,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %

America	91,75
Stati Uniti	86,03
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	07/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00BJVDNS90		
NAV (24/04/2026)	EUR 143,89				
Patrimonio Netto (Mln)	453,72 USD				

(31/03/2026)