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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2023 2024 2025-11 2021 2022 -10,28 15,25 12,99 7,90 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,83	2025	-1,18	3,62	3,37	-
1-Anno	0,28	2024	9,33	-1,77	7,02	-1,70
3-Anni Ann.ti	11,17	2023	1,14	5,89	-2,27	10,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,54	-15,69	-5,24	11,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-3,49	6,31

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,69
Large	33,82
Medium	29,75
Small	20,73
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,81
Alphabet Inc Class A		3,67
Johnson & Johnson	•	2,92
Amazon.com Inc	~	2,78
Chevron Corp	•	2,46
The Walt Disney Co		2,30
EQT Corp	•	2,28
CVS Health Corp	•	2,22
Micron Technology Inc		2,13
Corebridge Financial Inc	P	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	34,04	
📤 Materie Prime	7,64	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,93	
🚅 Finanza	19,34	
	2,13	
₩ Sensibile	38,38	
Telecomunicazioni	8,66	
∆ Energia	9,97	
Beni Industriali	10,95	
Tecnologia	8,79	
→ Difensivo	27,58	
🔚 Beni Difensivi	3,27	
₫ Salute	19,05	
Servizi di Pubblica Utilità	5,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	92,37	
Stati Uniti	88,16	
Canada	4,21	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	5,83	
Regno Unito	1,08	
Europa Occidentale - Euro	3,23	
Europa Occidentale - Non Euro	1,53	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,80	
Giappone	1,18	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,63	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 133,51
Patrimonio Netto (MIn)	769,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	25,70 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVDNS90

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	0,00%