

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class E EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

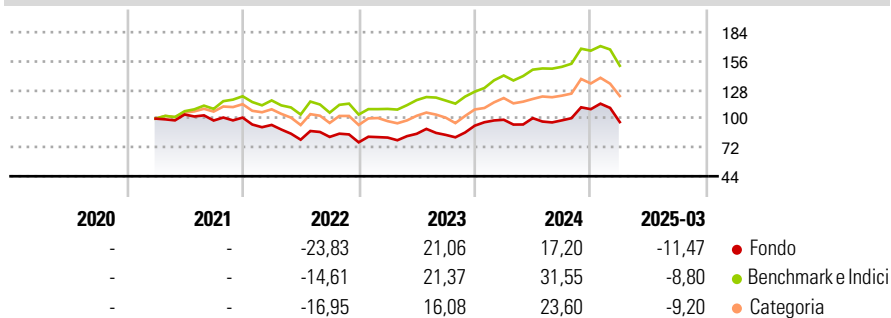
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

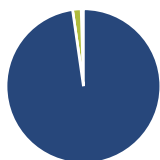
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,28	-18,05	-18,91	2025	-11,47	-	-	-
6-Mesi	-10,73	-10,87	-11,68	2024	6,20	1,59	-2,20	11,08
1-Anno	-3,89	0,05	-3,34	2023	6,01	4,51	-1,26	10,65
3-Anni Ann.ti	-1,33	5,59	0,72	2022	-7,07	-15,28	3,40	-6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,01	-5,64	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	-0,47

Style Box

Azionaria

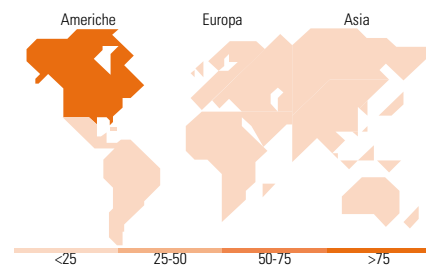
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,28
Large	32,77
Medium	46,27
Small	9,77
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	55.290,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6,95
Broadcom Inc	+	5,68
TE Connectivity PLC...	+	4,77
Autodesk Inc	+	4,43
HubSpot Inc	+	4,36
CrowdStrike Holdings Inc...	+	4,34
TJX Companies Inc	+	4,18
Johnson Controls...	+	3,01
Madison Square Garden Sports...	+	2,61
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	13,80
Finanza	6,93
Immobiliare	-
Sensibile	59,96
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	38,55
Difensivo	16,74
Beni Difensivi	0,79
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,00
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	16/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B57BQL39		
NAV (15/04/2025)	EUR 86,18				
Patrimonio Netto (Mln)	158,63 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.