

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	11,45
1-Anno	16,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,08	-2,06	6,78	-1,89
2023	0,89	5,61	-2,53	9,71
2022	-	-	-	11,42
2021	-	-	-	-

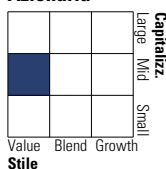
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

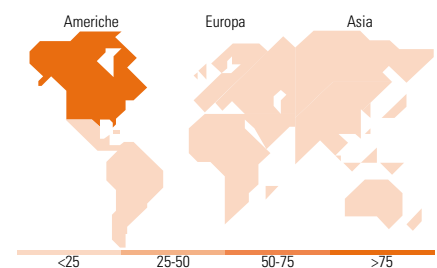
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	12,53
Large	34,14
Medium	34,27
Small	17,60
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.753,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	■	3,12
UnitedHealth Group Inc	■	2,71
EQT Corp	■	2,70
Johnson & Johnson	■	2,69
Gilead Sciences Inc	■	2,39
Corebridge Financial Inc	■	2,21
Meta Platforms Inc Class A	■	2,08
Block Inc Class A	■	1,99
Nestle SA ADR	■	1,96
Fiserv Inc	■	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,58
■ Materie Prime	5,17
■ Beni di Consumo Ciclici	1,84
■ Finanza	21,20
■ Immobiliare	2,36
Sensibile	37,40
■ Telecomunicazioni	3,31
■ Energia	9,94
■ Beni Industriali	12,09
■ Tecnologia	12,06
Difensivo	32,02
■ Beni Difensivi	7,59
■ Salute	16,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,96
■ Stati Uniti	88,02
■ Canada	3,94
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,10
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	2,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,18
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
■ Giappone	0,86
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,08
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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.	1,80%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B7RM3Q42		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.224,03 USD				

(31/12/2024)