# FTGF ClearBridge US Value Fund LM US\$ Distributing (A)

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

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

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value TR USD

### Morningstar 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.

					172
			<i>\</i>	<b>\</b>	154
				<b>\</b>	136
	~~^				118
~~	V V				100
2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-0,29	14,69	23,45	-4,68	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-1,53	9,65	24,20	-3,25	<ul> <li>Benchmark e Indic</li> </ul>
-	-1,57	8,12	18,95	-3,83	<ul><li>Categoria</li></ul>
	2021	0,29 1,53	0,29 14,69 1,53 9,65	0,29 14,69 23,45 1,53 9,65 24,20	2021         2022         2023         2024         2025-03           -         -0,29         14,69         23,45         -4,68           -         -1,53         9,65         24,20         -3,25

Misure di Risch	io		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-19,92	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,60	-	-	2025	-4,68	-	-	-
1-Anno	-4,40	-	-	2024	12,49	-0,42	3,43	6,55
3-Anni Ann.ti	3,61	-	-	2023	0,21	6,24	1,40	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,36	-9,38	2,51	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,89
Rendimenti aggiornati al 17/04/2	2025							

#### Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 52.244,9 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,14
Bank of America Corp	<b>.</b>	3,03
UnitedHealth Group Inc	•	2,81
Gilead Sciences Inc	•	2,76
EQT Corp	ð	2,50
Nestle SA ADR	Ħ	2,37
Corebridge Financial Inc	<b>#</b>	2,32
AbbVie Inc	•	2,28
American International Group	<b>#</b>	2,26
CVS Health Corp	•	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,46
A Materie Prime	5,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,93
🚅 Finanza	19,25
★ Immobiliare	3,81
₩ Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,18
	11,96
🜣 Beni Industriali	11,79
■ Tecnologia	9,39
→ Difensivo	30,22
🔚 Beni Difensivi	6,30
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,23
Stati Uniti	85,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	2,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (17/04/2025)	USD 118,77

Patrimonio Classe (Mln)	7,47 USD
(17/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B23Z6J68

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	0,00%

# FTGF ClearBridge US Value Fund LM US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn)

1.129,97 USD

(31/03/2025)

