

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund P2 Class USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

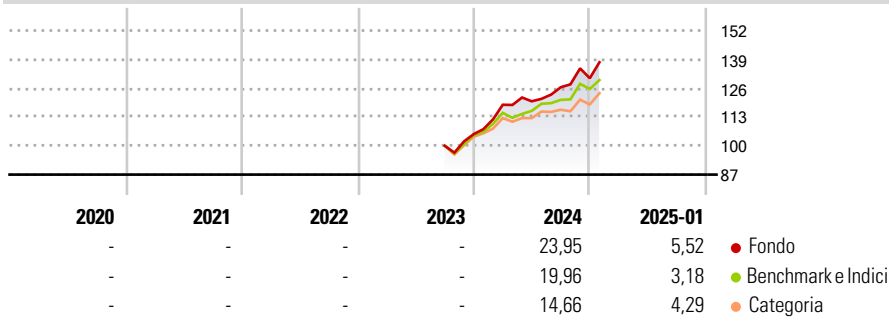
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long-term capital appreciation.

Rendimenti



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	-

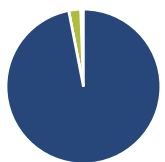
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	7,36	6,30
6-Mesi	17,45	12,92	10,46
1-Anno	24,76	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,57	1,32	5,29	3,22
2023	-	-	-	5,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	-0,59

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

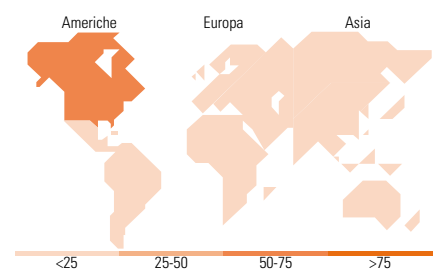
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,28
Large	39,68
Medium	28,86
Small	3,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.547,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,65
Wells Fargo & Co	Finanza	4,51
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	4,17
Compass Group PLC	Alimentari e Bevande	4,09
Oracle Corp	Tecnologia	4,04
Charles Schwab Corp	Finanza	3,92
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,53
Hitachi Ltd	Industria	3,44
Unilever PLC	Alimentari e Bevande	3,42
TotalEnergies SE	Energia	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,44
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	4,17
Finanza	23,15
Immobiliare	-
Sensibile	43,99
Telecomunicazioni	4,26
Energia	6,84
Beni Industriali	24,47
Tecnologia	8,43
Difensivo	26,57
Beni Difensivi	4,76
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,44
Stati Uniti	55,32
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,89
Regno Unito	15,67
Europa Occidentale - Euro	22,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,67
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000ZWLXW3		
NAV (04/02/2025)	USD 131,91				

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund P2 Class USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

6,29 USD

(31/12/2024)