

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund Class P2 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

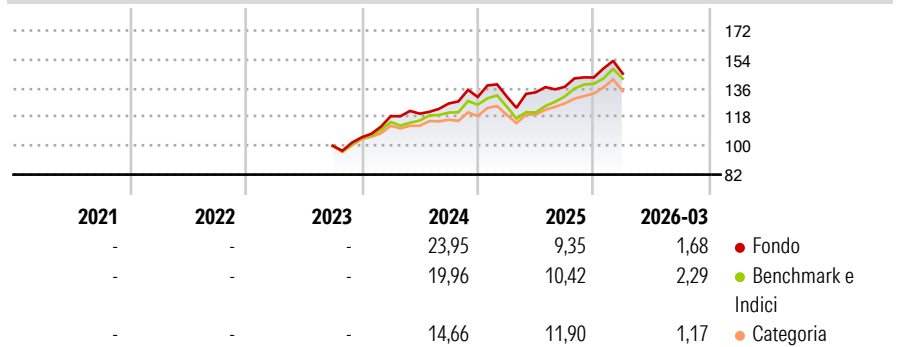
The Fund's investment objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity securities that are listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world. Up to 25% of the Fund's Net Asset Value may be invested in equity securities of issuers located in Emerging Market Countries (including China). The Fund may invest in certain eligible China A-Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (the "Stock Connects").

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 | 4,66 | 3,05 |
| 6-Mesi | 9,01 | 9,55 | 9,13 |
| 1-Anno | 25,18 | 27,01 | 23,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | 1,68 | - | - | - |
| 2025 | 0,23 | 2,00 | 2,55 | 4,29 |
| 2024 | 12,57 | 1,32 | 5,29 | 3,22 |
| 2023 | - | - | - | 5,27 |
| 2022 | - | - | - | - |

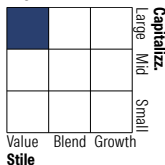
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,72 |
| Altro | -0,80 |

Style Box Azionaria

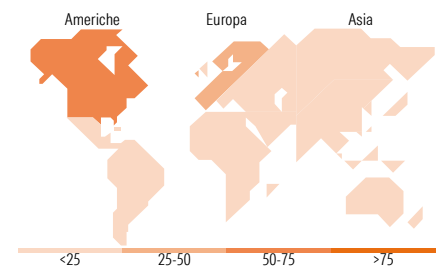


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 43,55 |
| Giant | 34,43 |
| Large | 17,74 |
| Medium | 4,27 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 100.675,47 |
| Ave Mkt Cap USD | 47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TotalEnergies SE | 🔧 | 4,51 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 4,32 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 4,11 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 4,10 |
| Charles Schwab Corp | 🏦 | 4,01 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | 🔧 | 3,98 |
| EQT Corp | 🏠 | 3,67 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,64 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,55 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,57 |
| Materie Prime | 3,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,97 |
| Finanza | 19,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,99 |
| Telecomunicazioni | 8,67 |
| Energia | 8,78 |
| Beni Industriali | 25,28 |
| Tecnologia | 3,25 |
| Difensivo | 28,45 |
| Beni Difensivi | 4,38 |
| Salute | 12,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,31 |
| Stati Uniti | 49,11 |
| Canada | 3,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,12 |
| Regno Unito | 18,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,57 |
| Giappone | 3,57 |
| 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) | 8,38 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 (30/04/2026) | USD 169,20 | | | | |

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund Class P2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,81 USD

(31/03/2026)