FTGF ClearBridge US Value Fund Class S US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

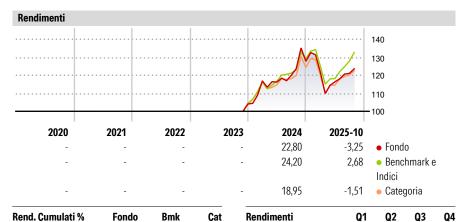
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

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 Kischio				
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 US Large-Mic	l Cap	Broad Value NR USD (dove applicabile	9)	

3-Mesi 3,71 9,19 4,30 6-Mesi 9,43 15,44 8,84 2025 1-Anno -6,82 2,49 -4,78 3-Anni Ann.ti 2022 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti 2021

Trimestrali %

2025
-4,81
-4,32
4,03

2024
12,35
-0,55
3,30
6,40

2023
- - -

2022
- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- <td

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo

15,69

33,82

29,75

20,73

0.00

8



| Titoli principali | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------|--|--|
| Nome | Settore | % | | |
| Bank of America Corp | P | 3,81 | | |
| Alphabet Inc Class A | | 3,67 | | |
| Johnson & Johnson | | 2,92 | | |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,78 | | |
| Chevron Corp | • | 2,46 | | |
| The Walt Disney Co | d | 2,30 | | |
| EQT Corp | 6 | 2,28 | | |
| CVS Health Corp | | 2,22 | | |
| Micron Technology Inc | | 2,13 | | |
| Corebridge Financial Inc | • | 2,10 | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,68 | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 | | |

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 34,04 |
| 🚣 Materie Prime | 7,64 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,93 |
| 🚅 Finanza | 19,34 |
| <u></u> Immobiliare | 2,13 |
| ₩ Sensibile | 38,38 |
| Telecomunicazioni | 8,66 |
| ∆ Energia | 9,97 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,95 |
| Tecnologia | 8,79 |
| → Difensivo | 27,58 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,27 |
| 🛨 Salute | 19,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 92,37 | |
| Stati Uniti | 88,16 | |
| Canada | 4,21 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 5,83 | |
| Regno Unito | 1,08 | |
| Europa Occidentale - Euro | 3,23 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,53 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 1,80 | |
| Giappone | 1,18 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,63 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Franklin Templeton |
|----------------------------|
| International Services S.à |
| r.l. |
| +352 46 66 67 212 |
| www.franklintempleton.lu |
| 30/11/2023 |
| = |
| 02/01/2015 |
| USD 133,41 |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 239,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | = |
| Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Inc/Acc | Acc | | |
| ISIN | IE00012I4449 | | |

FTGF ClearBridge US Value Fund Class S US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

769,29 USD

(31/10/2025)

