

# 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

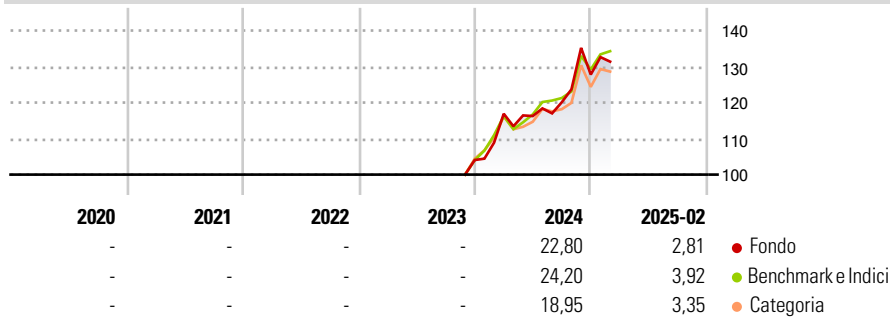
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

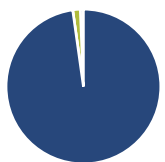
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,21	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	2,76	3,07	2024	12,35	-0,55	3,30	6,40
1-Anno	7,21	8,99	6,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,65

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

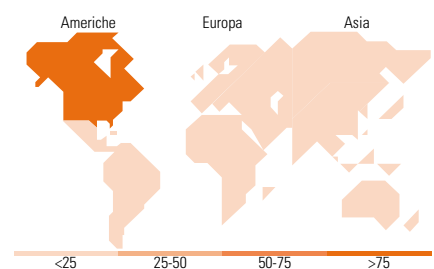
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,43
Large	32,94
Medium	35,40
Small	18,23
Micro	1,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	49.108,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	3,24
EQT Corp	🔥	2,84
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,77
Johnson & Johnson	🏥	2,72
Gilead Sciences Inc	🏥	2,38
Corebridge Financial Inc	🏦	2,37
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,12
Micron Technology Inc	💻	1,94
American International Group...	🏦	1,89
Nestle SA ADR	🍫	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,32</b>
🏠 Materie Prime	5,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,86
🏦 Finanza	20,71
🏠 Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>37,39</b>
📱 Telecomunicazioni	3,33
🔥 Energia	11,52
⚙️ Beni Industriali	12,15
💻 Tecnologia	10,39
<b>Difensivo</b>	<b>30,29</b>
🏠 Beni Difensivi	6,19
🏥 Salute	17,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,60

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>92,08</b>
Stati Uniti	88,06
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,95</b>
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	126,34 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE0001214449		
NAV (11/03/2025)	USD 118,26				

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class S US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.241,53 USD

(31/01/2025)