FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

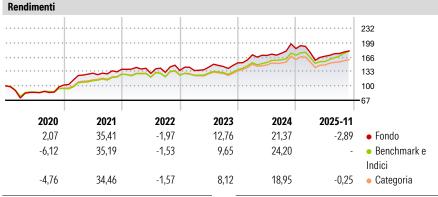
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,64	
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	15,44	8,84	2025	-5,08	-4,61	3,73	-
1-Anno	-7,92	2,49	-4,78	2024	12,03	-0,84	2,99	6,09
3-Anni Ann.ti	8,27	9,91	6,75	2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
5-Anni Ann.ti	12,45	14,20	11,31	2022	2,94	-9,77	2,07	3,39
10-Anni Ann.ti	8,43	10,47	8,43	2021	21,32	4,25	-1,24	8,41
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

15,69

33,82

29,75

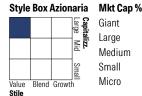
20,73

0.00

8

Portafoglio 31/10/2025









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		2,30
EQT Corp	•	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 Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

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
23/03/1998
-
02/01/2015
USD 423,01

Patrimonio Classe (MIn)	31,58 USD	Investimento Min. Ingresso
(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Inc	
ISIN	IE0002270589	

1.000 USD

1,83% 1,81% 0.00%

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn)

769,29 USD

(31/10/2025)

