

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

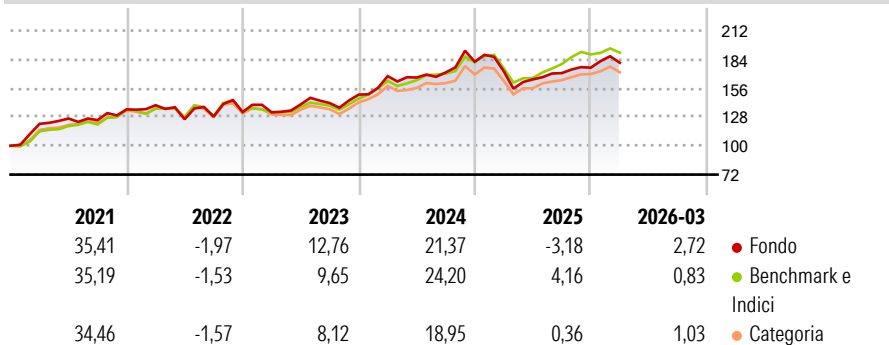
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

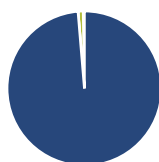
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	-0,41	-0,16
6-Mesi	4,71	5,04	5,04
1-Anno	20,35	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	11,37	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	8,35	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	10,05	11,27	9,71

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

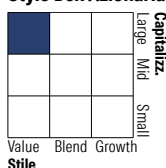
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	-	-	-
2025	-5,08	-4,60	3,73	3,08
2024	12,03	-0,84	2,99	6,08
2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
2022	2,95	-9,77	2,07	3,40

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

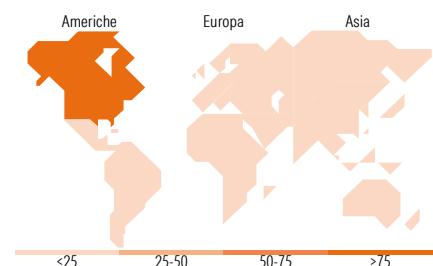
99,16
0,00
1,08
-0,25

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,15
Large	34,28
Medium	28,80
Small	14,46
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.346,37
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,67
Johnson & Johnson	Med	3,37
Bank of America Corp	Fin	3,32
Chevron Corp	En	2,73
Micron Technology Inc	IT	2,46
Amazon.com Inc	IT	2,23
The Walt Disney Co	Med	2,11
Johnson Controls...	Med	2,08
Gilead Sciences Inc	Med	2,07
CVS Health Corp	Med	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	18,67
Immobiliare	1,94
Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	6,84
Energia	10,77
Beni Industriali	14,74
Tecnologia	7,83
Difensivo	26,36
Beni Difensivi	4,68
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,95
Stati Uniti	86,20
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B19Z3581		
NAV (07/04/2026)	USD 229,63				

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 622,45 USD

(28/02/2026)