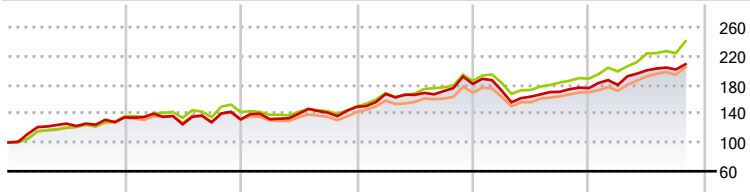
FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,85	-2,12	13,20	21,24	-3,21	18,94
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

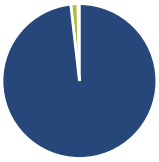
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	4,53	4,23
6-Mesi	7,42	15,66	13,79
1-Anno	22,22	30,16	25,06
3-Anni Ann.ti	13,75	18,89	15,36
5-Anni Ann.ti	8,72	12,39	9,20
10-Anni Ann.ti	9,39	11,97	9,99

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	11,35	0,59	-
2025	-5,14	-4,84	4,17	2,94
2024	12,08	-0,87	3,18	5,76
2023	0,28	5,58	1,17	5,68
2022	3,70	-10,50	2,27	3,12

Portafoglio 31/10/2026



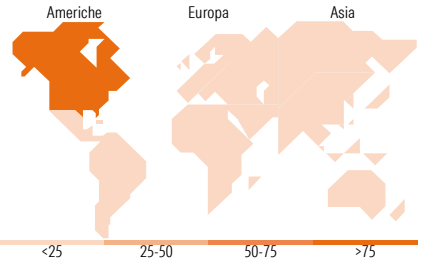
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,30
Large	27,11
Medium	35,10
Small	9,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.081,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,17
Microsoft Corp		6,22
Apple Inc		4,72
Bank of America Corp		3,30
Johnson & Johnson		3,18
ConocoPhillips		3,07
Diamondback Energy Inc		2,03
UnitedHealth Group Inc		1,98
Eli Lilly and Co		1,97
Newmont Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,47**
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	17,08
Immobiliare	-
Sensibile	**45,55**
Telecomunicazioni	3,59
Energia	13,84
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	17,81
Difensivo	**20,98**
Beni Difensivi	2,65
Salute	12,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,13**
Stati Uniti	90,40
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**2,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,36**
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (17/11/2026)	EUR 285,76
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	17,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z3920
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)	430,36 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.