

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro 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

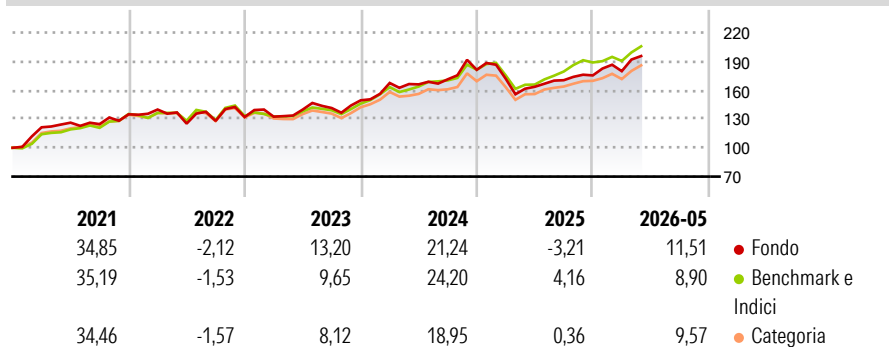
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,86	9,87	12,07
6-Mesi	12,44	9,52	13,35
1-Anno	22,84	26,60	24,72
3-Anni Ann.ti	13,45	15,56	13,20
5-Anni Ann.ti	9,56	11,97	10,07
10-Anni Ann.ti	10,78	11,80	10,63

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	-0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	23,65
Giant	31,79
Large	30,59
Medium	12,87
Small	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	109.410,64
Ave Mkt Cap USD	64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
Micron Technology Inc	IT	4,16
Bank of America Corp	Finanza	3,32
Johnson & Johnson	Salute	2,99
Amazon.com Inc	IT	2,85
Chevron Corp	Industria	2,63
CVS Health Corp	Salute	2,39
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,31
ConocoPhillips	Industria	2,24
SLB Ltd	Industria	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,07
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	5,04
Finanza	16,74
Immobiliare	-
Sensibile	43,84
Telecomunicazioni	6,87
Energia	11,99
Beni Industriali	14,02
Tecnologia	10,97
Difensivo	26,09
Beni Difensivi	4,44
Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,90
Stati Uniti	85,94
Canada	5,99
America Latina e Centrale	0,98
Europa	3,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,03
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	12/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B19Z3920		
NAV (25/06/2026)	EUR 275,48				

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 prodotte; (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 (Mln)

504,46 USD

(31/05/2026)