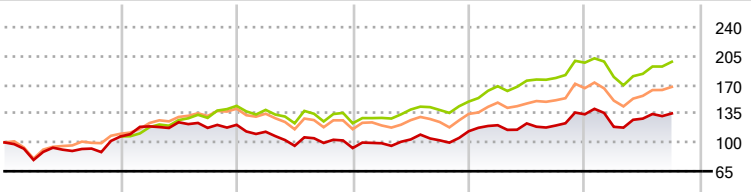
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
7,25	13,17	-23,24	21,97	18,07	0,76	Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	0,57	Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	+Med

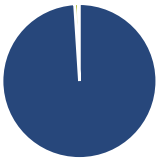
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	5,28	4,23
6-Mesi	24,54	23,48	23,05
1-Anno	6,40	6,47	5,25
3-Anni Ann.ti	10,39	15,62	11,93
5-Anni Ann.ti	7,74	14,29	9,72
10-Anni Ann.ti	5,96	13,19	10,07

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

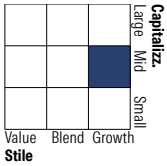
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,34	8,36	4,88	-
2024	6,39	1,78	-2,02	11,28
2023	6,21	4,72	-1,07	10,85
2022	-6,89	-15,13	3,62	-6,25
2021	11,39	4,21	-5,46	3,13

Portafoglio 30/09/2025



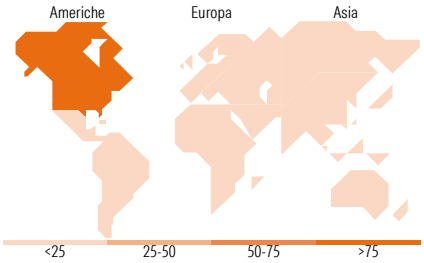
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,62
Large	25,77
Medium	55,93
Small	7,57
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.345,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,12
TE Connectivity PLC...		6,24
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,54
Autodesk Inc		4,50
TJX Companies Inc		3,92
Johnson Controls...		3,71
Vertiv Holdings Co Class A		3,70
CrowdStrike Holdings Inc...		3,49
AppLovin Corp Ordinary...		2,81
Robinhood Markets Inc Class A		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,38**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	13,88
Finanza	7,93
Immobiliare	-
Sensibile	**59,16**
Telecomunicazioni	10,22
Energia	-
Beni Industriali	16,34
Tecnologia	32,60
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	1,39
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,54
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	07/09/2010
Nome del Gestore	Evan Bauman
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (17/10/2025)	EUR 420,38

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	6,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19ZB094

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Aggressive Growth Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	176,41 USD

© 2025 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.