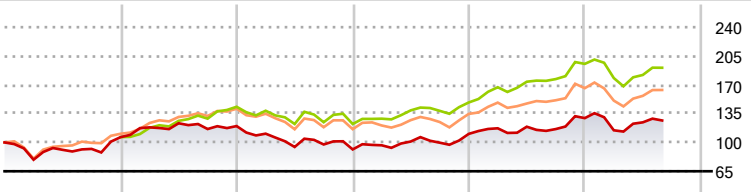
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class E USD Accumulating

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	2025-08	
6,45	12,62	-23,67	20,63	17,32	-2,19	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-2,39	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-1,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Med

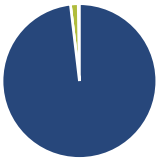
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	7,47	6,86
6-Mesi	3,25	2,48	4,52
1-Anno	15,53	13,37	13,34
3-Anni Ann.ti	7,35	13,26	9,33
5-Anni Ann.ti	6,91	14,59	10,01
10-Anni Ann.ti	5,01	13,27	10,41

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

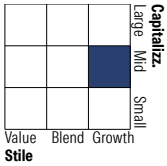
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,42	8,44	-	-
2024	6,15	1,63	-2,39	11,41
2023	5,51	4,73	-1,41	10,73
2022	-7,71	-14,59	3,21	-6,18
2021	11,11	4,22	-5,67	3,09

Portafoglio 31/07/2025



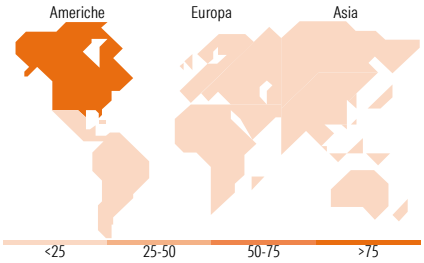
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,93
Large	28,59
Medium	53,39
Small	8,17
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.809,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,58
TE Connectivity PLC...		5,73
Vertex Pharmaceuticals Inc		5,19
Autodesk Inc		4,53
TJX Companies Inc		3,77
Vertiv Holdings Co Class A		3,51
Johnson Controls...		3,48
CrowdStrike Holdings Inc...		3,47
HubSpot Inc		2,84
Pinterest Inc Class A		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,52**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	15,18
Finanza	7,48
Immobiliare	-
Sensibile	**58,70**
Telecomunicazioni	8,88
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	33,07
Difensivo	**15,78**
Beni Difensivi	1,17
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,74
Canada	2,26
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	04/01/2011
Nome del Gestore	Evan Bauman
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (05/09/2025)	USD 279,93
Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	3,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B546ST30
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 E USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	179,86 USD
(31/07/2025)	

© 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.