

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class X USD Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

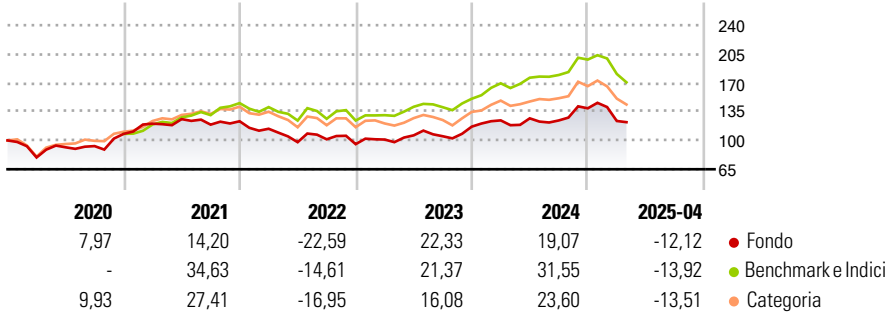
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Med

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

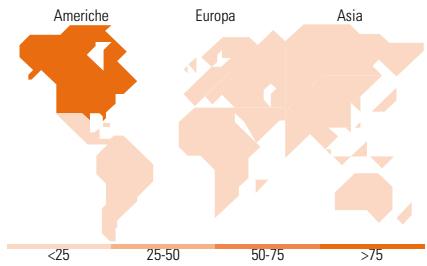
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,43	-14,77	-15,61	2025	-11,06	-	-	-
6-Mesi	-2,98	-6,11	-5,25	2024	6,51	1,98	-2,00	11,86
1-Anno	5,94	4,87	4,01	2023	5,87	5,10	-1,06	11,12
3-Anni Ann.ti	5,08	8,68	4,58	2022	-7,39	-14,29	3,58	-5,84
5-Anni Ann.ti	7,40	14,26	9,47	2021	11,48	4,59	-5,33	3,46
10-Anni Ann.ti	4,55	11,13	7,76					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box			Mkt Cap %	Fondo
Azionaria			Giant	10,28
			Large	32,77
			Medium	46,27
			Small	9,77
			Micro	0,91
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	55.290,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6,95
Broadcom Inc	+	5,68
TE Connectivity PLC...	+	4,77
Autodesk Inc	+	4,43
HubSpot Inc	+	4,36
CrowdStrike Holdings Inc...	+	4,34
TJX Companies Inc	+	4,18
Johnson Controls...	+	3,01
Madison Square Garden Sports...	+	2,61
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	13,80
Finanza	6,93
Immobiliare	-
Sensibile	59,96
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	38,55
Difensivo	16,74
Beni Difensivi	0,79
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,00
Canada	2,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	13/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B56LQ920		
NAV (05/05/2025)	USD 240,63				
Patrimonio Netto (Mln)	158,63 USD				

(31/03/2025)