

FTGF ClearBridge US Value Fund LM Class US\$ 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™

Senza 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

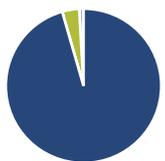
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	-12,97	-14,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	-5,71	-8,14	2024	-	-	-	-
1-Anno	15,82	2,72	-1,40	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,74	5,99	3,13	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,77	11,97	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,10	7,48		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	-0,90

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

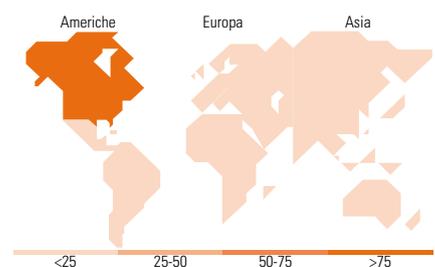
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,83
Large	30,63
Medium	33,10
Small	16,95
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.244,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,14
Bank of America Corp	+	3,03
UnitedHealth Group Inc	+	2,81
Gilead Sciences Inc	+	2,76
EQT Corp	+	2,50
Nestle SA ADR	+	2,37
Corebridge Financial Inc	+	2,32
AbbVie Inc	+	2,28
American International Group...	+	2,26
CVS Health Corp	+	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,46
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	19,25
Immobiliare	3,81
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,18
Energia	11,96
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	9,39
Difensivo	30,22
Beni Difensivi	6,30
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	89,23
Stati Uniti	85,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	2,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/05/2014)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/10/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B19Z3C58		
Data Inizio Gestione	02/01/2015				
NAV (29/05/2014)	USD 178,27				

FTGF ClearBridge US Value Fund LM Class US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.129,97 USD

(31/03/2025)