

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A GBP Accumulating

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

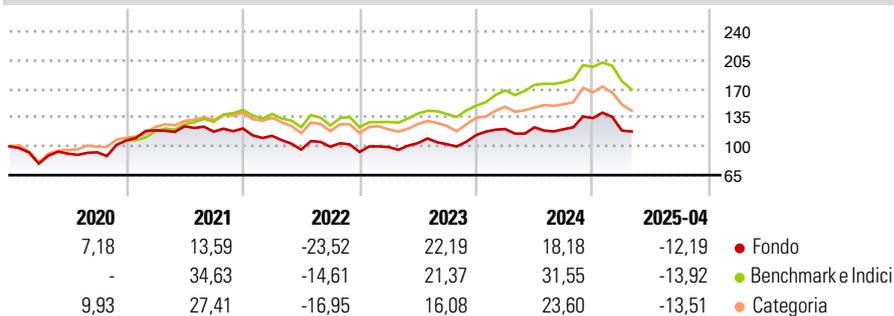
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	+Med

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

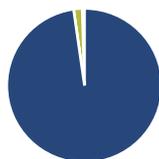
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,61	-14,77	-15,61	2025	-11,35	-	-	-
6-Mesi	-3,09	-6,11	-5,25	2024	6,44	1,72	-1,89	11,26
1-Anno	5,17	4,87	4,01	2023	6,50	4,80	-1,29	10,91
3-Anni Ann.ti	4,35	8,68	4,58	2022	-7,38	-14,83	3,61	-6,44
5-Anni Ann.ti	6,68	14,26	9,47	2021	11,45	4,20	-5,30	3,29
10-Anni Ann.ti	3,85	11,13	7,76					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	-0,47

Netta

Netta	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	-0,47

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

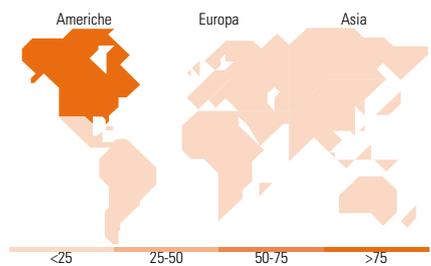
Style

Mkt Cap %

Giant	10,28
Large	32,77
Medium	46,27
Small	9,77
Micro	0,91

Capitalizzazione 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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BQJZX648		
NAV (05/05/2025)	GBP 187,60				
Patrimonio Netto (Mln)	158,63 USD				

(31/03/2025)