

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

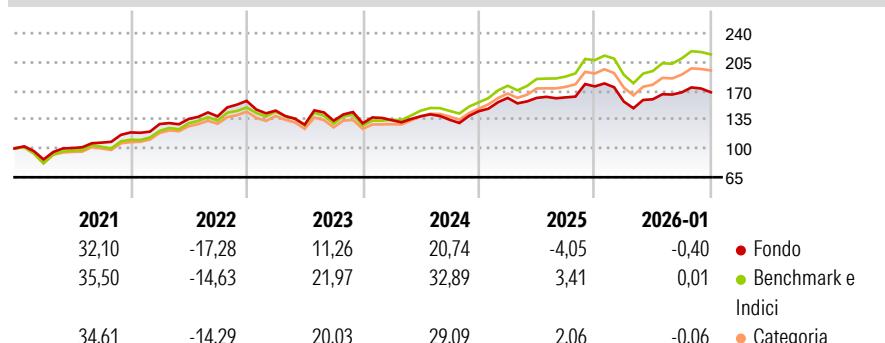
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager's financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance ("ESG") policies ("Sustainability Leaders").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

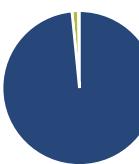
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,67	-0,44
6-Mesi	3,92	6,32	6,36
1-Anno	-5,32	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,66	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	6,39	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	12,42	14,71	13,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,47	1,73	5,27	0,07
2024	11,15	0,02	0,38	8,19
2023	2,95	3,50	-3,07	7,73
2022	-7,51	-11,67	3,72	-2,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

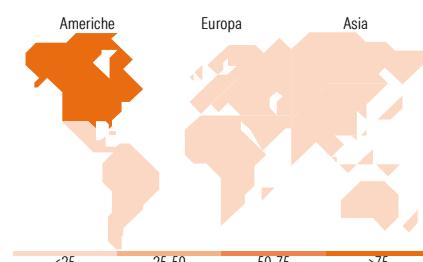


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	-0,23



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,26
Large	36,13
Medium	19,09
Small	4,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	346.474,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,01
NVIDIA Corp	IT	6,74
Apple Inc	IT	5,53
Amazon.com Inc	E-commerce	4,99
Alphabet Inc Class A	IT	4,77
Broadcom Inc	IT	3,75
Johnson & Johnson	Healthcare	3,06
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,00
Bank of America Corp	Banking	2,14
Morgan Stanley	Banking	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,59
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	13,51
Immobiliare	2,49
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	9,28
Energia	-
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	31,32
Difensivo	16,54
Beni Difensivi	3,34
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,50
Stati Uniti	97,51
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BZ1GQ59		
NAV (10/02/2026)	USD 317,44				

© 2026 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 produttori; (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 Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

639,72 USD

(31/12/2025)