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

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR 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").

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 11,26 19,44 32,10 -17,2820,74 -1,46 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 21,97 32,89 4,73 -14,63 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 2,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	14,07	11,91	2025	-10,47	1,73	5,27	-
1-Anno	-4,11	3,28	0,84	2024	11,15	0,02	0,38	8,19
3-Anni Ann.ti	7,47	17,17	14,83	2023	2,95	3,50	-3,07	7,73
5-Anni Ann.ti	8,13	14,68	13,71	2022	-7,51	-11,67	3,72	-2,38
10-Anni Ann.ti	10,70	13,12	11,94	2021	8,53	4,78	2,33	13,51

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,65
Large	37,34
Medium	17,30
Small	4,71
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercatoAve Mkt Cap USD 353.755,

01

Americae	, d	Пора	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,50
NVIDIA Corp		6,60
Apple Inc		5,49
Amazon.com Inc	A	5,28
Broadcom Inc		4,73
Alphabet Inc Class A		4,08
JPMorgan Chase & Co		2,89
Bank of America Corp	#	2,72
Johnson & Johnson	+	2,41
Netflix Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,51
Aterie Prime	4,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	13,52
mmobiliare	2,56
₩ Sensibile	54,15
Telecomunicazioni	8,63
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,73
Tecnologia	32,79
→ Difensivo	15,34
🔚 Beni Difensivi	3,39
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,51
Stati Uniti	97,71
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,49
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	30/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (05/12/2025)	USD 313,33

Patrimonio Classe (MIn)	2,70 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ1G4Q59

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

830 32 116



(31/10/2025)