

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

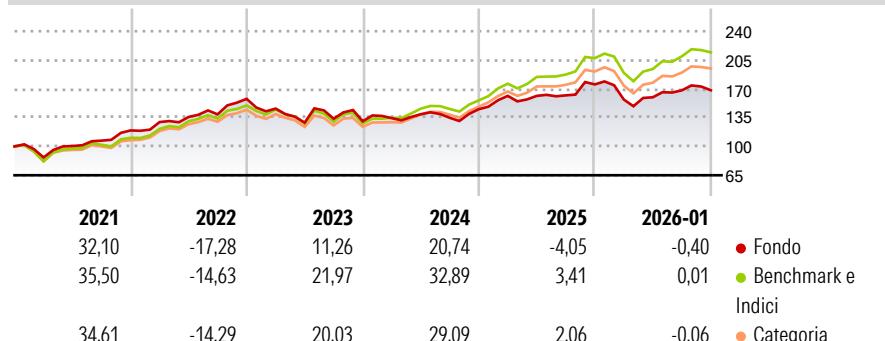
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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 %

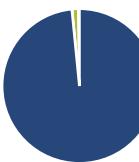
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,67	-0,44
6-Mesi	3,92	6,32	6,36
1-Anno	-5,32	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,66	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	6,39	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	12,42	14,71	13,52

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

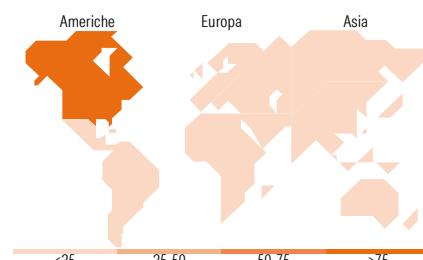


Mkt Cap %

Fondo	Giant
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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,87
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,54
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,50
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,50
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

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)