

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

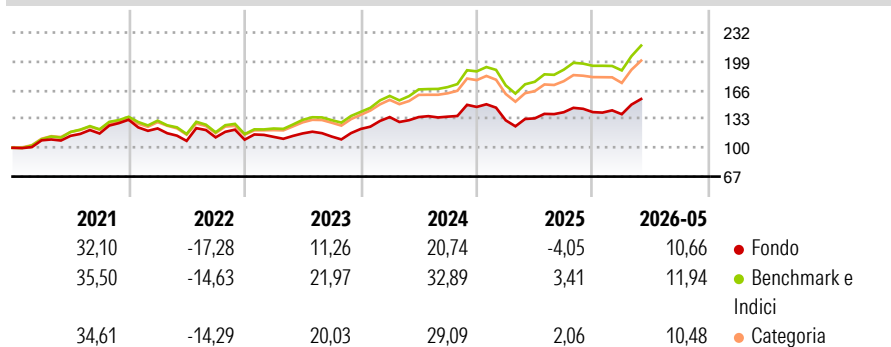
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,23	14,08	13,52	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	10,57	10,50	9,77	2025	-10,47	1,73	5,27	0,07
1-Anno	18,46	24,34	21,55	2024	11,15	0,02	0,38	8,19
3-Anni Ann.ti	11,17	18,75	16,75	2023	2,95	3,50	-3,07	7,73
5-Anni Ann.ti	6,96	13,11	11,99	2022	-7,51	-11,67	3,72	-2,38
10-Anni Ann.ti	12,50	14,69	13,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,05
0,00
0,49
-0,54

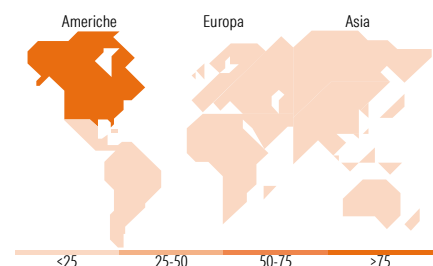
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	41,36
Giant	35,39
Large	17,76
Medium	5,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	368.544,98
Ave Mkt Cap USD	98


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,42	
Apple Inc	6,48	
Alphabet Inc Class A	6,03	
Amazon.com Inc	4,96	
Microsoft Corp	4,17	
Broadcom Inc	3,41	
Johnson & Johnson	3,15	
JPMorgan Chase & Co	2,67	
Palo Alto Networks Inc	2,04	
Linde PLC	2,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,22
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	11,07
Immobiliare	3,00
Sensibile	55,15
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	34,62
Difensivo	16,63
Beni Difensivi	3,27
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	96,84
Stati Uniti	93,37
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,57
Europa	3,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,16
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)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BZ1G4Q59		
NAV (25/06/2026)	USD 334,92				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

596,73 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

