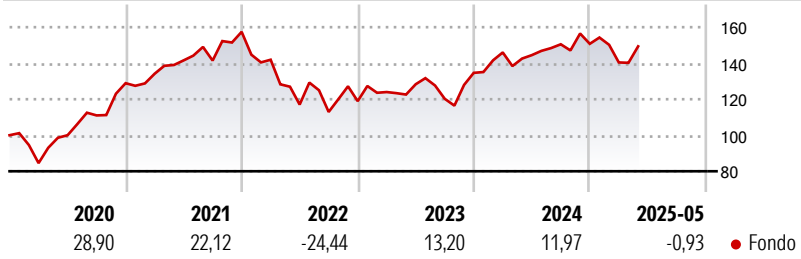
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class X Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap	Not Categorized Usato nel Report	Russell 3000 TR USD	Senza 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

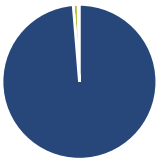
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,01
6-Mesi	2,73
1-Anno	7,12
3-Anni Ann.ti	9,48
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

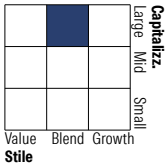
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	-	-	-
2024	8,42	-1,02	4,17	0,17
2023	4,24	3,50	-6,30	11,98
2022	-9,83	-17,55	-3,50	5,33
2021	4,05	5,55	-0,06	11,27

Portafoglio 31/05/2025



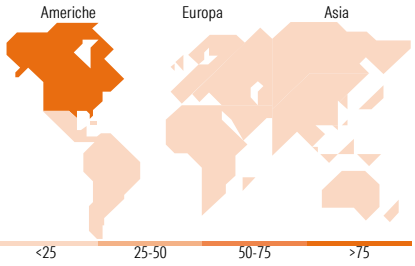
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	-0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,41
Large	38,77
Medium	15,32
Small	3,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.260,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,32
Amazon.com Inc		4,61
Apple Inc		4,48
NVIDIA Corp		4,07
Broadcom Inc		4,05
JPMorgan Chase & Co		2,69
Visa Inc Class A		2,55
The Travelers Companies Inc		2,36
Alphabet Inc Class A		2,32
The Home Depot Inc		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,52**
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	14,82
Immobiliare	2,76
Sensibile	**49,83**
Telecomunicazioni	6,98
Energia	-
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	31,24
Difensivo	**17,65**
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,02**
Stati Uniti	97,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,66

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 (01/07/2025)	EUR 255,48
Patrimonio Netto (Mln)	895,06 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,75 EUR
(01/07/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1G4V03

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.