

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

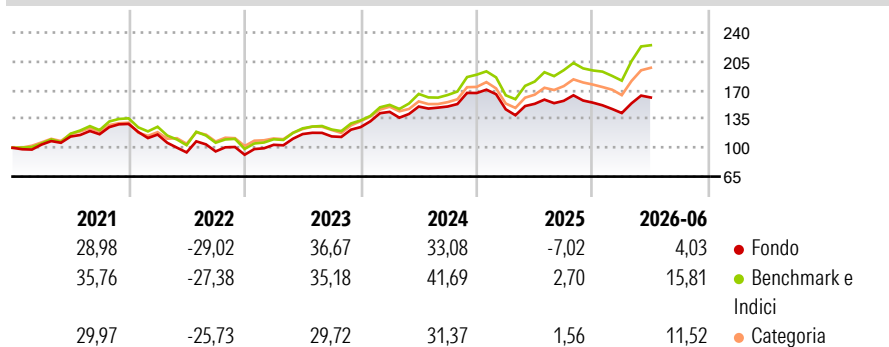
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società caratterizzate da una crescita costante degli utili a lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni acquistabili a un prezzo ragionevole. Il fondo investirà generalmente in 3565 società.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

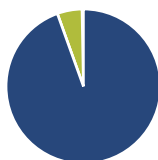
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,49	19,18	16,48
6-Mesi	5,17	12,64	7,64
1-Anno	6,23	20,71	15,73
3-Anni Ann.ti	11,58	20,96	17,36
5-Anni Ann.ti	7,04	12,96	8,35
10-Anni Ann.ti	12,13	16,91	14,19

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,19	13,30	-	-
2025	-11,89	4,56	2,35	-1,39
2024	14,76	4,51	0,02	10,93
2023	13,16	12,58	-2,42	9,94
2022	-10,01	-18,67	1,29	-4,25

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,06
0,00
5,22
-0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,72
Large	33,57
Medium	11,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	731.561,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,18
Apple Inc	📠	7,10
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,38
Microsoft Corp	📠	5,55
Alphabet Inc Class A	📠	5,31
Amazon.com Inc	📠	5,01
Visa Inc Class A	📠	4,04
Palo Alto Networks Inc	📠	3,59
Netflix Inc	📠	3,48
Oracle Corp	📠	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,34
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	5,90
Immobiliare	-
Sensibile	70,68
Telecomunicazioni	15,95
Energia	-
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	48,15
Difensivo	9,98
Beni Difensivi	1,27
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,40
Stati Uniti	94,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 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.	2,47%
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Peter Bourbeau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B53FCQ63		
NAV (02/07/2026)	USD 345,97				

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 Large Cap Growth Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.437,81 USD

(31/05/2026)