

FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

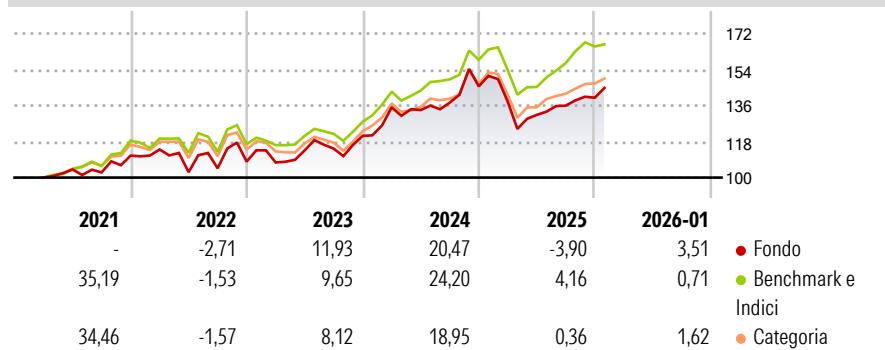
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

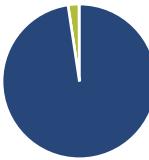
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,16	6,16	8,59
6-Mesi	11,41	12,43	11,05
1-Anno	-1,41	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	8,94	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,25	-4,79	3,53	2,89
2024	11,82	-1,02	2,79	5,89
2023	-0,39	5,60	0,78	5,58
2022	2,76	-9,94	1,87	3,19

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	-0,09

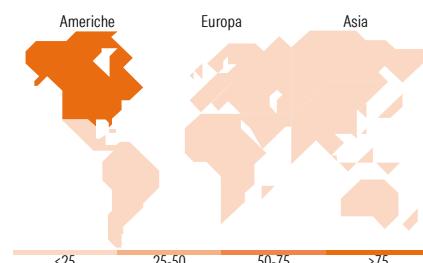

Mkt Cap %

Giant	17,74
Large	36,38
Medium	29,55
Small	15,51
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 77.953,7

3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,60
Bank of America Corp	IT	3,54
Micron Technology Inc	IT	3,32
Johnson & Johnson	IT	3,30
Chevron Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,61
EQT Corp	IT	2,37
The Walt Disney Co	IT	2,14
CVS Health Corp	IT	1,98
Gilead Sciences Inc	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	19,95
Immobiliare	1,98
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,89
Energia	10,70
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	9,39
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,41
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	92,69
Stati Uniti	88,25
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,89
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	3,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergenti	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00BWVG2046		
NAV (20/02/2026)	USD 149,51				

© 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 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.

FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

703,12 USD

(31/01/2026)