

FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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

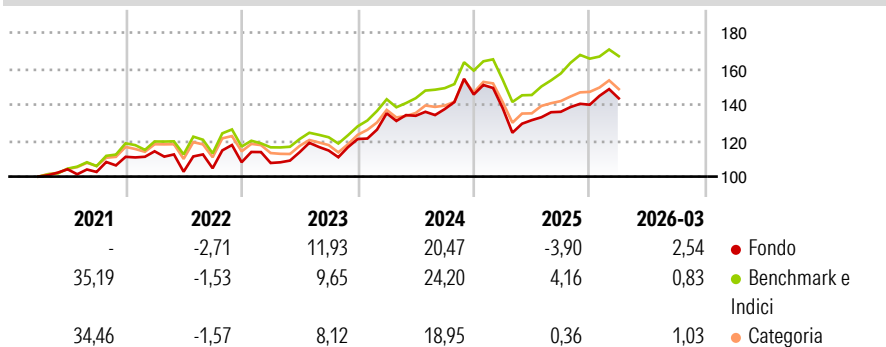
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

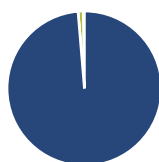
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,77	-0,41	-0,16
6-Mesi	4,32	5,04	5,04
1-Anno	19,46	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	10,54	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	7,54	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	21,15
Giant	34,28
Large	28,80
Medium	14,46
Small	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.346,3
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,67
Johnson & Johnson	⊕	3,37
Bank of America Corp	🏦	3,32
Chevron Corp	🛢	2,73
Micron Technology Inc	💻	2,46
Amazon.com Inc	📦	2,23
The Walt Disney Co	🎬	2,11
Johnson Controls...	⚙	2,08
Gilead Sciences Inc	⊕	2,07
CVS Health Corp	⊕	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	18,67
Immobiliare	1,94
Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	6,84
Energia	10,77
Beni Industriali	14,74
Tecnologia	7,83
Difensivo	26,36
Beni Difensivi	4,68
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,95
Stati Uniti	86,20
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 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.	-
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00BWVG2046		
NAV (07/04/2026)	USD 142,72				

FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 622,45 USD

(28/02/2026)