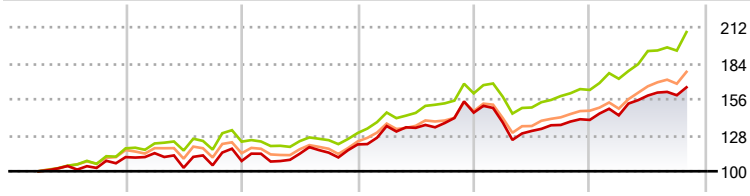
# FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US$ Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large Cap Value TR USD<br>Usato nel Report | Russell 1000 Value TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -2,71 | 11,93 | 20,47 | -3,90 | 18,11 |
| Benchmark e Indici | 36,12 | 4,41 | 5,47 | 23,75 | 1,67 | 27,55 |
| Categoria | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 20,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 84,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | - |

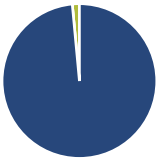
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,78 | 2,39 | 2,97 |
| 6-Mesi | 5,32 | 12,17 | 11,74 |
| 1-Anno | 18,34 | 26,57 | 23,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,01 | 17,86 | 14,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,75 | 12,12 | 9,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 11,59 | 9,65 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,54 | 10,71 | 0,16 | - |
| 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 31/10/2026



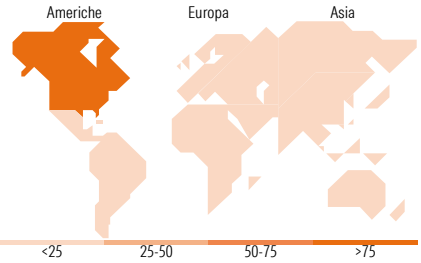
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,48 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,30 |
| Large | 27,11 |
| Medium | 35,10 |
| Small | 9,50 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 151.081,05 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Amazon.com Inc | | 7,19 |
| Microsoft Corp | | 6,24 |
| Apple Inc | | 4,73 |
| Bank of America Corp | | 3,31 |
| Johnson & Johnson | | 3,19 |
| ConocoPhillips | | 3,08 |
| Diamondback Energy Inc | | 2,04 |
| UnitedHealth Group Inc | | 1,98 |
| Eli Lilly and Co | | 1,98 |
| Newmont Corp | | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,47** |
| Materie Prime | 6,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,75 |
| Finanza | 17,08 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,55** |
| Telecomunicazioni | 3,59 |
| Energia | 13,84 |
| Beni Industriali | 10,31 |
| Tecnologia | 17,81 |
| **Difensivo** | **20,98** |
| Beni Difensivi | 2,65 |
| Salute | 12,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,49 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,13** |
| Stati Uniti | 90,40 |
| Canada | 3,82 |
| America Latina e Centrale | 0,91 |
| **Europa** | **2,51** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,36** |
| Giappone | 1,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 02/06/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2015 |
| NAV (19/11/2026) | USD 150,20 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 2,78 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BWVG2046 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,57% |
| Spese correnti | 2,55% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.

MORNINGSTAR

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class E US$ Accumulating

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 428,94 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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.