

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

★

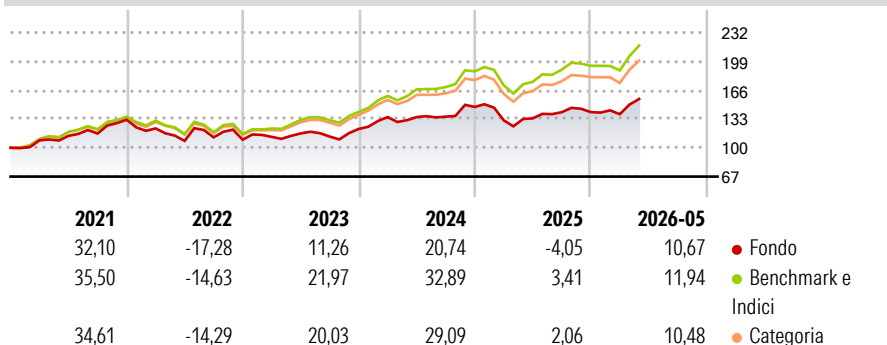
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

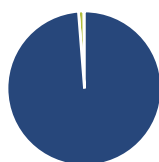
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,07	9,51	9,45
6-Mesi	8,32	9,09	8,09
1-Anno	15,44	22,21	19,29
3-Anni Ann.ti	10,32	18,24	16,19
5-Anni Ann.ti	7,41	13,70	12,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-10,47	1,73	5,27	0,07
2024	11,15	0,02	0,38	8,19
2023	2,94	3,51	-3,07	7,73
2022	-7,51	-11,68	3,73	-2,38

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	-0,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,49
Large	33,01
Medium	21,03
Small	4,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.969,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,77
Apple Inc	📠	5,54
Alphabet Inc Class A	📠	4,81
Microsoft Corp	📠	4,52
Amazon.com Inc	📠	4,27
Johnson & Johnson	🏥	4,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,94
Broadcom Inc	📠	2,63
Linde PLC	🏭	2,54
Netflix Inc	📠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,18
🏭 Materie Prime	5,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🏦 Finanza	11,66
🏠 Immobiliare	3,11
Sensibile	50,47
📠 Telecomunicazioni	8,99
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,42
📠 Tecnologia	29,06
Difensivo	20,35
🛡️ Beni Difensivi	4,26
🏥 Salute	11,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,25
Stati Uniti	94,88
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,09
Europa	2,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 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.	1,68%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BKVL7192		
NAV (09/06/2026)	USD 214,53				

[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 Equity Sustainability Leaders Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

574,26 USD

(31/03/2026)

[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 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.

