

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

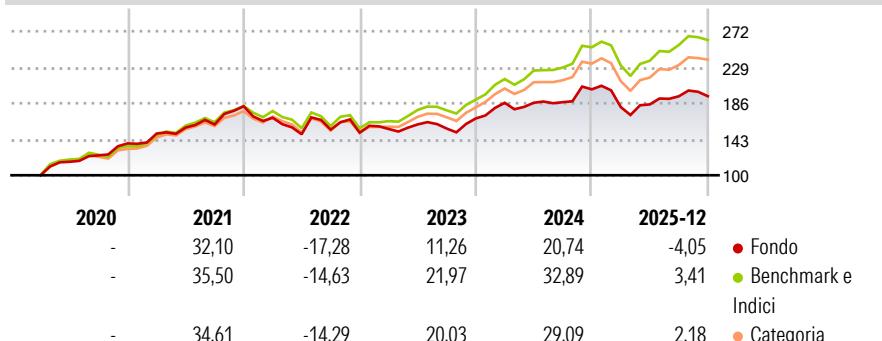
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,93	3,05
6-Mesi	6,68	11,86	10,61
1-Anno	-2,40	4,75	2,94
3-Anni Ann.ti	8,68	18,65	16,79
5-Anni Ann.ti	6,79	14,27	13,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	-0,57

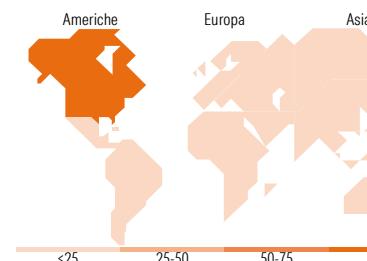
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 340.703,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,08
NVIDIA Corp	■	5,74
Apple Inc	■	5,63
Broadcom Inc	■	5,13
Amazon.com Inc	■	5,01
Alphabet Inc Class A	■	4,62
Johnson & Johnson	✚	3,04
JPMorgan Chase & Co	■	2,89
Netflix Inc	■	2,12
Bank of America Corp	■	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 29,84
■ Materie Prime 4,70
■ Beni di Consumo Ciclici 9,82
■ Finanza 12,89
■ Immobiliare 2,44
■ Sensibile 53,02
■ Telecomunicazioni 8,94
■ Energia -
■ Beni Industriali 12,61
■ Tecnologia 31,46
■ Difensivo 17,14
■ Beni Difensivi 3,45
■ Salute 10,27
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,42

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America 98,53
■ Stati Uniti 97,50
■ Canada 1,03
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 1,47
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 1,47
■ 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BKVL7J92		
NAV (07/01/2026)	USD 200,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

677,80 USD

(30/11/2025)