

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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

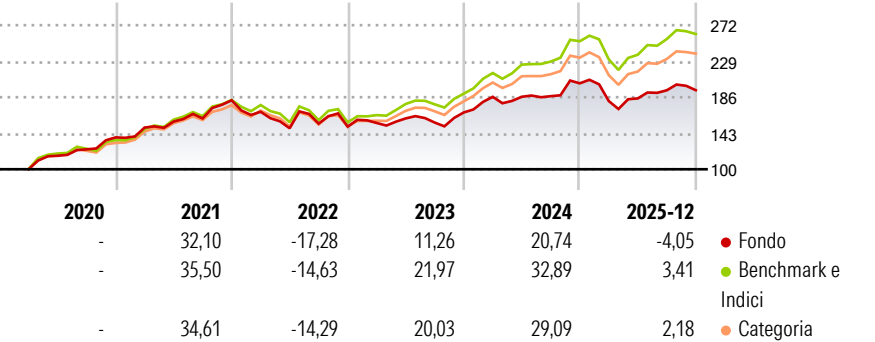
The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued 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	-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)

Rendimenti



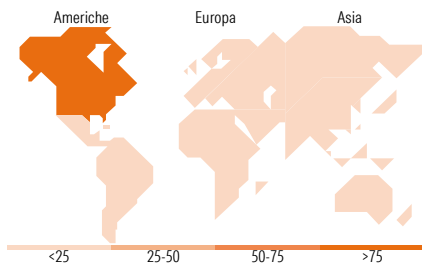
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,93	3,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	11,86	10,61	2025	-10,47	1,73	5,27	0,07
1-Anno	-2,40	4,75	2,94	2024	11,15	0,02	0,38	8,19
3-Anni Ann.ti	8,68	18,65	16,79	2023	2,94	3,51	-3,07	7,73
5-Anni Ann.ti	6,79	14,27	13,44	2022	-7,51	-11,68	3,73	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	43,10
Mid	Large	33,63
Small	Medium	18,77
Value	Small	4,50
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	340.703,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,08
NVIDIA Corp	Software	5,74
Apple Inc	Software	5,63
Broadcom Inc	Software	5,13
Amazon.com Inc	E-commerce	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,62
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,04
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,89
Netflix Inc	Media	2,12
Bank of America Corp	Banche	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 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.	1,67%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)