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

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

minigotai na

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	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,46	
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-3,23	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 220 180 140 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 11,26 32,10 -17,2820,74 -4,11 Fondo -14,63 • Benchmark e 35,50 21,97 32,89 1,04 Indici 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,32	23,43	20,93	2025	-10,47	1,73	5,27	-
1-Anno	0,23	7,03	5,18	2024	11,15	0,02	0,38	8,19
3-Anni Ann.ti	8,31	17,00	14,77	2023	2,94	3,51	-3,07	7,73
5-Anni Ann.ti	8,11	14,52	13,45	2022	-7,51	-11,68	3,73	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	8,53	4,78	2,33	13,52

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 326.789, 55



Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,53
NVIDIA Corp		5,55
Apple Inc		5,19
Amazon.com Inc	~	5,06
Broadcom Inc		4,23
Alphabet Inc Class A		3,28
JPMorgan Chase & Co	₽	2,94
Bank of America Corp	₽	2,63
Netflix Inc		2,38
Morgan Stanley		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,69
🚣 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	14,35
d Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	8,25
∆ Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	14,81
🔚 Beni Difensivi	3,99
🔁 Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,71		
Stati Uniti	98,71		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,29		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,29		
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	11/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (16/10/2025)	USD 196,44

Patrimonio Classe (MIn)	21,84 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKVL7J92

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

850.37 USF

(30/09/2025)



