

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Premier Class A US\$

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulating**

**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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

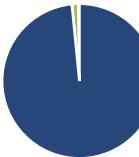
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,75	6,62	6,87
1-Anno	-5,23	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,18	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	7,80	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,26	1,98	5,52	0,31
2024	11,41	0,26	0,62	8,45
2023	3,19	3,75	-2,84	7,99
2022	-7,30	-11,46	3,98	-2,15

## Portafoglio 31/12/2025

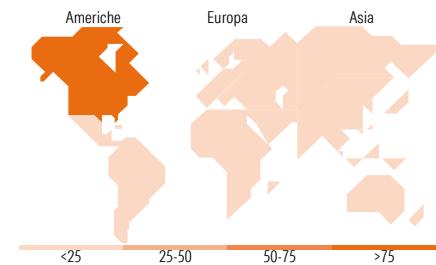


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,34
• Altro	-0,23

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	40,26	
Mid	Large	36,13	
Small	Medium	19,09	
Value	Small	4,51	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 346.474,36



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,01
NVIDIA Corp	IT	6,74
Apple Inc	IT	5,53
Amazon.com Inc	IT	4,99
Alphabet Inc Class A	IT	4,77
Broadcom Inc	IT	3,75
Johnson & Johnson	Healthcare	3,06
JPMorgan Chase & Co	IT	3,00
Bank of America Corp	IT	2,14
Morgan Stanley	IT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 30,59
Materie Prime 4,75
Beni di Consumo Ciclici 9,84
Finanza 13,51
Immobiliare 2,49
<b>Sensibile</b> 52,87
Telecomunicazioni 9,28
Energia -
Beni Industriali 12,27
Tecnologia 31,32
<b>Difensivo</b> 16,54
Beni Difensivi 3,34
Salute 9,86
Servizi di Pubblica Utilità 3,35

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,50
Stati Uniti 97,51
Canada 0,98
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 1,50
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 1,50
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		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	0,72%
Data di Partenza	24/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BDB7J701		
NAV (28/01/2026)	USD 190,69				

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Premier Class A US\$

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulating**

639,72 USD