FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	13,94	11,92	4,69	Fondo

Misure di Rischio

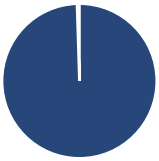
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,69
6-Mesi	6,04
1-Anno	7,52
3-Anni Ann.ti	10,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

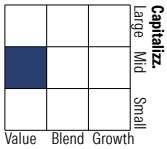
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,41	3,31	-	-
2024	9,08	-2,06	6,78	-1,89
2023	0,89	5,61	-2,53	9,71
2022	-	-	-	11,42
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



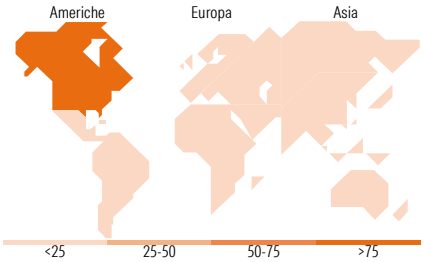
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	-0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,53
Large	28,93
Medium	38,82
Small	16,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.678,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,64
Johnson & Johnson		2,75
Amazon.com Inc		2,66
Chevron Corp		2,50
The Walt Disney Co		2,46
Siemens AG		2,28
Corebridge Financial Inc		2,26
EQT Corp		2,18
Meta Platforms Inc Class A		2,08
UnitedHealth Group Inc		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,55**
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	19,27
Immobiliare	2,38
Sensibile	**36,04**
Telecomunicazioni	6,69
Energia	10,28
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	8,15
Difensivo	**27,41**
Beni Difensivi	3,98
Salute	18,23
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,77**
Stati Uniti	88,62
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,18**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	3,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,05**
Giappone	1,05
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	09/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (15/09/2025)	EUR 135,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	852,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,84 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7RM3Q42

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.