# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class LM EUR

**Categoria Morningstar™**
Accumulating
Azionari USA Large-Cap Blend

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

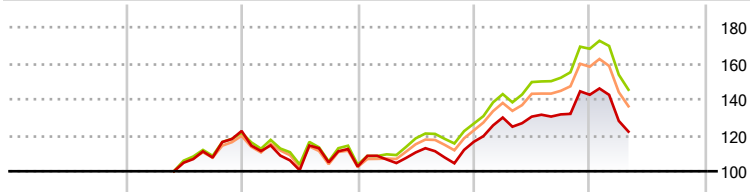
**Benchmark Dichiarato**
Russell 3000 TR USD

**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").

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | -16,18 | 13,41 | 22,47 | -14,37 | Fondo |
| | - | - | -14,63 | 21,97 | 32,89 | -13,55 | Benchmark e Indici |
| | - | - | -14,29 | 20,03 | 29,09 | -13,90 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,80 |
| 3Y R-Squared | 95,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | - |

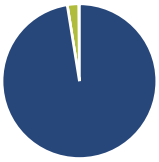
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -9,13 | -9,66 | -9,91 |
| 6-Mesi | -10,07 | -9,41 | -7,71 |
| 1-Anno | -0,25 | 6,93 | 5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,16 | 13,23 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

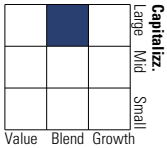
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,19 | - | - | - |
| 2024 | 11,60 | 0,37 | 0,96 | 8,29 |
| 2023 | 3,84 | 3,70 | -2,55 | 8,07 |
| 2022 | -6,55 | -12,06 | 4,35 | -2,26 |
| 2021 | - | - | 2,74 | 13,74 |

## Portafoglio 30/04/2025



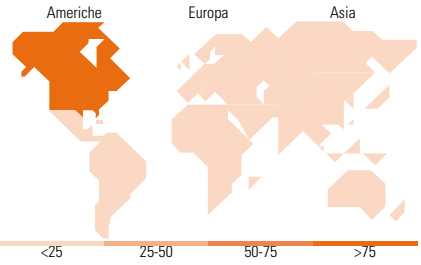
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,39 |
| Altro | -0,15 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,56 |
| Large | 35,98 |
| Medium | 14,78 |
| Small | 4,68 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 232.033,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,56 |
| Apple Inc | | 5,08 |
| Amazon.com Inc | | 4,36 |
| Broadcom Inc | | 3,38 |
| NVIDIA Corp | | 3,23 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,61 |
| Visa Inc Class A | | 2,51 |
| The Travelers Companies Inc | | 2,37 |
| The Home Depot Inc | | 2,30 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,50** |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 15,78 |
| Immobiliare | 2,81 |
| **Sensibile** | **46,27** |
| Telecomunicazioni | 6,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,18 |
| Tecnologia | 28,54 |
| **Difensivo** | **20,23** |
| Beni Difensivi | 5,66 |
| Salute | 12,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,06** |
| Stati Uniti | 97,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,27** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,67** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

## 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 | 21/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2024 |
| NAV (21/05/2025) | EUR 130,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 857,78 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025) | 51,33 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BNDN9S71 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,09% |
| 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.