FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund Class P2 USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

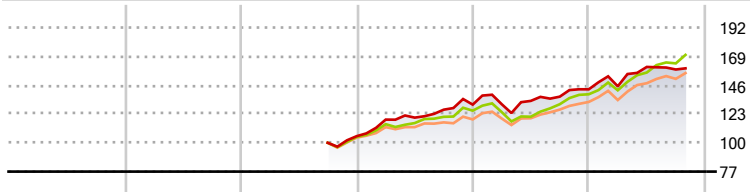
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity securities that are listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world. Up to 25% of the Fund's Net Asset Value may be invested in equity securities of issuers located in Emerging Market Countries (including China). The Fund may invest in certain eligible China A-Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (the "Stock Connects").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	23,95	9,35	11,74	Fondo
-	-	-	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
-	-	-	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

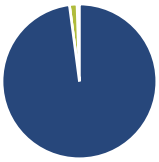
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	5,65	3,92
6-Mesi	3,22	15,30	12,93
1-Anno	15,10	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	17,90	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

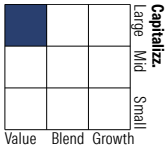
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,68	10,65	-1,27	-
2025	0,23	2,00	2,55	4,29
2024	12,57	1,32	5,29	3,22
2023	-	-	-	5,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



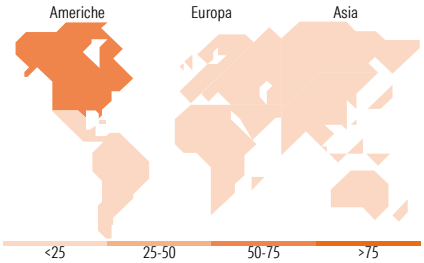
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	-0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,06
Large	35,53
Medium	20,00
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.338,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,86
TotalEnergies SE		4,42
Banco Bilbao Vizcaya...		4,41
Bank of America Corp		4,01
Eli Lilly and Co		3,91
Johnson & Johnson		3,67
Charles Schwab Corp		3,52
National Grid PLC		3,32
Teck Resources Ltd Class B...		3,27
AstraZeneca PLC		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,98**
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	3,17
Finanza	21,12
Immobiliare	-
Sensibile	**42,59**
Telecomunicazioni	6,71
Energia	8,62
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	14,88
Difensivo	**27,43**
Beni Difensivi	4,34
Salute	16,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,88**
Stati Uniti	51,58
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,72**
Regno Unito	17,53
Europa Occidentale - Euro	16,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,39**
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	1,02

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	22/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2023
NAV (13/11/2026)	USD 166,49
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	8,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000OZWLXW3
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund Class P2 USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	8,32 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR