

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Distributing (A)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

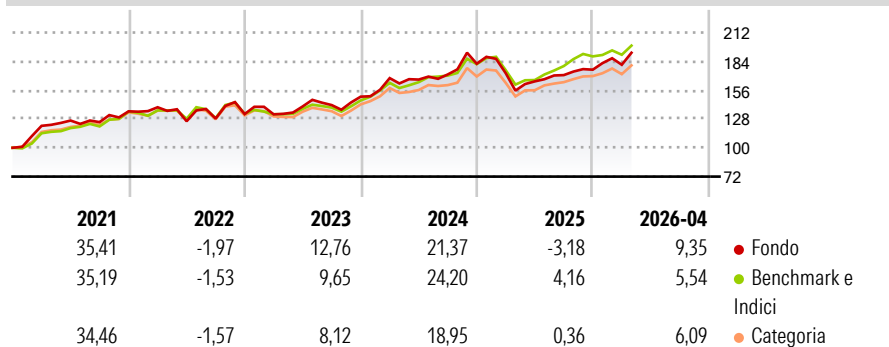
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 per cento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 per cento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

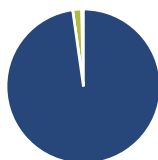
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	6,03	4,78
6-Mesi	13,80	10,46	13,90
1-Anno	21,36	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	12,95	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	9,82	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	10,33	11,80	10,36

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	-	-	-
2025	-5,08	-4,61	3,73	3,09
2024	12,03	-0,84	2,99	6,09
2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
2022	2,94	-9,77	2,07	3,39

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	-0,40

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,36
Giant	37,21
Large	26,51
Medium	15,66
Small	1,26
Micro	1,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.686,5
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,75
Johnson & Johnson	⊕	3,86
Bank of America Corp	🏦	3,49
Chevron Corp	🛢	3,24
Amazon.com Inc	📦	2,30
Micron Technology Inc	💻	2,28
EQT Corp	🏭	2,23
The Walt Disney Co	🎬	2,12
ConocoPhillips	🛢	2,09
Gilead Sciences Inc	⊕	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,09</b>
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	19,20
Immobiliare	0,55
<b>Sensibile</b>	<b>39,67</b>
Telecomunicazioni	6,98
Energia	12,31
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	6,38
<b>Difensivo</b>	<b>27,23</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,75</b>
Stati Uniti	86,03
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,73</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	23/03/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE0002270589		
NAV (22/05/2026)	USD 468,17				

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 prodotte; (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.

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

453,72 USD

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

