

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

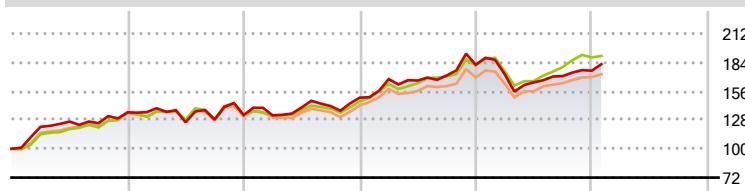
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,41	-1,97	12,76	21,37	-3,18	3,58
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

### Misure di Rischio

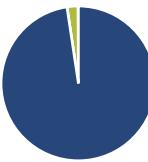
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,38	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,84	12,43	11,05	2025	-5,08	-4,61	3,73	3,09
1-Anno	-0,66	3,42	0,94	2024	12,03	-0,84	2,99	6,09
3-Anni Ann.ti	9,77	12,16	8,53	2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
5-Anni Ann.ti	10,87	12,98	10,91	2022	2,94	-9,77	2,07	3,39
10-Anni Ann.ti	11,07	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

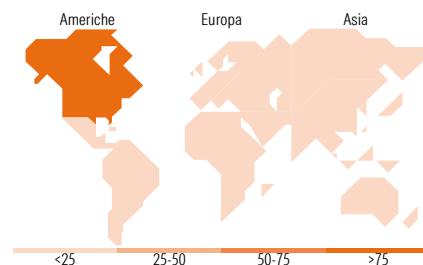
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	-0,09



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,74
Large	36,38
Medium	29,55
Small	15,51
Micro	0,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,60
Bank of America Corp	IT	3,54
Micron Technology Inc	IT	3,32
Johnson & Johnson	IT	3,30
Chevron Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,61
EQT Corp	IT	2,37
The Walt Disney Co	IT	2,14
CVS Health Corp	IT	1,98
Gilead Sciences Inc	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	23/03/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE0002270589		
NAV (20/02/2026)	USD 456,64				

© 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 produttori; (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)

703,12 USD

(31/01/2026)