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

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

#### **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 199 166 133 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 1,56 34,74 12,20 20,77 -14,51 -2,46Fondo -6,12 35,19 9,65 24,20 -10,98 Benchmark e Indici -1,53 -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -11,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-15,99	-12,97	-14,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,06	-5,71	-8,14	2025	-5,20	-	-	-
1-Anno	-3,97	2,72	-1,40	2024	11,89	-0,97	2,86	5,95
3-Anni Ann.ti	4,48	5,99	3,13	2023	-0,33	5,66	0,85	5,64
5-Anni Ann.ti	14,51	13,77	11,97	2022	2,82	-9,88	1,94	3,27
10-Anni Ann.ti	6,56	9,10	7,48	2021	21,18	4,12	-1,36	8,27
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Fondo

18,83

30,63

33,10

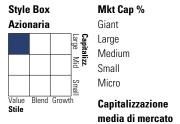
16,95

0,49

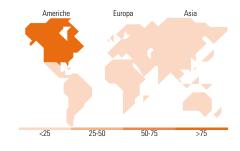
Fondo

#### Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 52.244,9 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,14
Bank of America Corp		3,03
UnitedHealth Group Inc	+	2,81
Gilead Sciences Inc	•	2,76
EQT Corp	ð	2,50
Nestle SA ADR	Ħ	2,37
Corebridge Financial Inc	<b>#</b>	2,32
AbbVie Inc	+	2,28
American International Group	<b>#</b>	2,26
CVS Health Corp		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,46
🚣 Materie Prime	5,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,93
🚅 Finanza	19,25
♠ Immobiliare	3,81
₩ Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,18
<b>The Energia</b>	11,96
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	9,39
→ Difensivo	30,22
🔚 Beni Difensivi	6,30
Salute	18,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,23
Stati Uniti	85,20
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	2,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,05
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,17

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	24/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (02/05/2025)	USD 332,22

Patrimonio Classe (Mln)	2,62 USD
(02/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0034205207

Investimento Min. Ingresso	1.000 US
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,29
Commissione di incentivo	0,00

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.129,97 USD

(31/03/2025)

