

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class X USD Accumulating

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Market
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

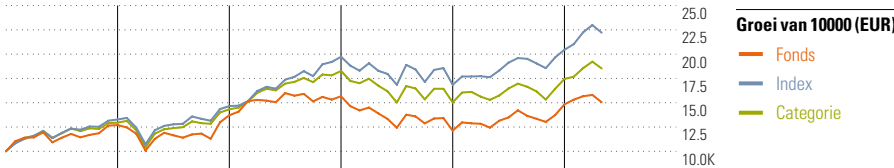
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het genereren van kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde in gewone aandelen van bedrijven in de VS die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt in de Verenigde Staten, en die volgens de onderbeleggingsbeheerder beschikken of kunnen beschikken over bovengemiddelde winst- en/of cashflowgroei, vergeleken met het gemiddelde van de bedrijven in de Standard & Poor's Daily Price Index of 500 Common Stocks (de 'S&P 500 Index').



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.03	7.97	14.20	-22.59	22.33	1.50	Fonds
+/- Index	-	-	-20.43	-7.98	0.95	-7.10	+/- Index
+/- Categorie	-2.64	-1.97	-13.21	-5.63	6.24	-4.62	+/- Categorie
Percentiel Score	92	91	89	72	23	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-9.70	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.95	Std Deviatie	16.14
R-kwadraat	87.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.00	-7.01	-6.62
6 Maanden	13.23	-4.85	-3.69
1 jaar	22.95	-7.17	-1.48
3 jr gean.	0.01	-10.58	-3.78
5 jr gean.	4.87	-8.28	-4.06

Kwartaalrendementen

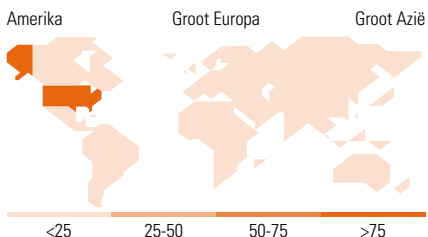
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.52	-	-	-
2023	5.87	5.10	-1.07	11.12
2022	-7.40	-14.29	3.58	-5.84
2021	11.49	4.59	-5.34	3.47
2020	-20.70	15.62	1.54	15.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.92	5.93	0.99
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.87
Groot	41.66
Midden	28.84
Klein	11.61
Micro	1.02
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 57752



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals	7.48
Broadcom Inc	Semiconductors	7.27
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Software	6.69
Autodesk Inc	Software	6.32
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	5.79
TE Connectivity Ltd	Electronics	5.36
HubSpot Inc	Software	5.04
Comcast Corp Class A	Media	2.92
Johnson Controls International...	Manufacturing	2.83
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Travel	2.75
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	12.01
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	8.75
Financiële dienstverlening	0.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.34
Communicatiediensten	9.30
Energie	-
Industrie	8.15
Technologie	43.89
Defensief	26.65
Defensieve consumptiegoederen	2.08
Gezondheidszorg	24.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.18
Verenigde Staten	97.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.42
Verenigd Koninkrijk	1.42
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.41
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.41
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan Bauman	ISIN	IE00B19Z9X81		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (3 mei 2024)	USD 194.05				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.93				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.