

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



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™

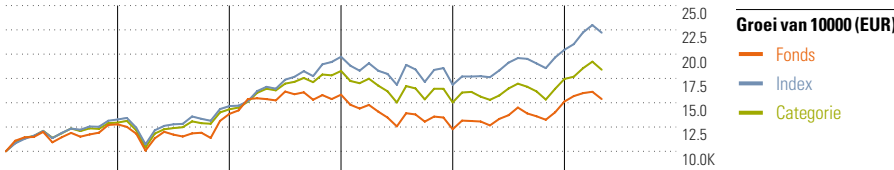
★★

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 gereguleerde 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	27.73	8.40	14.30	-22.46	23.22	1.74	Fonds
+/- Index	-	-	-20.33	-7.86	1.85	-6.87	+/- Index
+/- Categorie	-1.95	-1.53	-13.11	-5.51	7.13	-3.67	+/- Categorie
Percentiel Score	91	90	89	72	20	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-9.32	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.95	Std Deviatie	16.22
R-kwadraat	86.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.93	-5.48	-3.43
6 Maanden	15.81	-3.00	-1.58
1 jaar	24.53	-5.23	0.09
3 jr gean.	1.85	-10.27	-2.23
5 jr gean.	6.42	-8.12	-3.38

Kwartaalrendementen

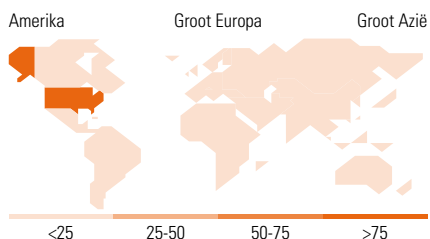
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	6.49	4.98	-0.82	11.13
2022	-6.67	-14.92	3.88	-6.01
2021	11.65	4.47	-5.22	3.39
2020	-21.11	16.28	1.67	16.23

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.07	0.00	98.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.92	12.74	2.18
Overig	0.00	0.25	-0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.44
Groot	35.84
Midden	35.21
Klein	12.40
Micro	1.12
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 51914



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	7.59
Broadcom Inc	+	7.44
CrowdStrike Holdings Inc Class A	+	6.55
TE Connectivity Ltd	+	5.65
Autodesk Inc	+	5.50
HubSpot Inc	+	4.53
UnitedHealth Group Inc	+	4.10
Madison Square Garden Sports...	+	3.00
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	+	2.86
Freeport-McMoRan Inc	+	2.81
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.40
Basismaterialen	2.87
Cyclische consumentenproducten	9.76
Financiële dienstverlening	0.77
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.75
Communicatiediensten	9.53
Energie	-
Industrie	8.66
Technologie	43.57
Defensief	24.85
Defensieve consumptiegoederen	2.31
Gezondheidszorg	22.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.14
Verenigde Staten	97.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.44
Verenigd Koninkrijk	1.44
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.42
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan Bauman	ISIN	IE00B241FD07		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 364.41				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2.17				

*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.