

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

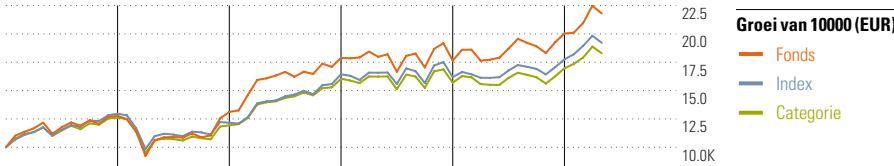
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van dit fonds is een lange termijn kapitaalgroei.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.62	2.77	36.33	-1.30	13.52	8.83	Fonds
	-1.91	8.89	1.14	0.23	3.87	0.56	+/- Index
	1.51	7.53	1.87	0.27	5.41	0.98	+/- Categorie
	81	82	37	51	13	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.31	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.08	Std Deviatie	14.93
R-kwadraat	91.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.52	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.71	4.13	4.25
6 Maanden	19.27	1.82	2.90
1 jaar	26.26	3.85	5.40
3 jr gean.	11.50	-0.18	2.20
5 jr gean.	13.82	1.80	3.30

Kwartaalrendementen

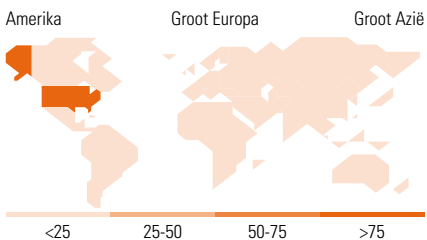
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.21	-	-	-
2023	-0.04	5.98	1.14	5.95
2022	3.11	-9.61	2.25	3.57
2021	21.52	4.43	-1.07	8.60
2020	-27.67	18.18	-0.33	20.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.36	19.75	2.61
Overig	0.00	0.28	-0.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.35
Groot	36.07
Midden	34.28
Klein	9.50
Micro	0.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51502



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Johnson & Johnson	Medicine	3.04
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	2.82
Bank of America Corp	Financials	2.74
American International Group Inc	Insurance	2.65
Micron Technology Inc	Technology	2.43
Vistra Corp	Healthcare	2.36
Hess Corp	Energy	2.23
Fiserv Inc	Financials	2.21
United Parcel Service Inc...	Transportation	2.16
Noble Corp PLC Class A	Energy	2.12
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.51
Basismaterialen	5.99
Cyclische consumentenproducten	2.48
Financiële dienstverlening	19.88
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	39.48
Communicatiediensten	1.51
Energie	12.37
Industrie	11.56
Technologie	14.03
Defensief	30.01
Defensieve consumptiegoederen	6.99
Gezondheidszorg	11.35
Nutsbedrijven	11.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	91.05
Verenigde Staten	87.99
Canada	3.06
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.33
Verenigd Koninkrijk	0.89
West Europa – Euro	3.80
West Europa – Niet Euro	1.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.62
Japan	1.50
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.11
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	7 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean Yu	ISIN	IE00BDZDGL72		
Aanvangsdatum	2 jan 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 274.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.08				