

FTGF ClearBridge Value Fund Class A 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™

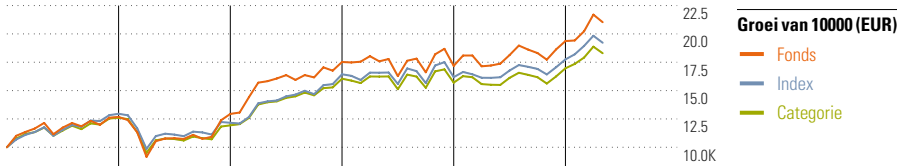
★★★

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
	26.77	2.07	35.41	-1.97	12.76	8.59	Fonds
	-2.76	8.19	0.23	-0.44	3.11	0.32	+/- Index
	0.66	6.83	0.95	-0.40	4.65	0.74	+/- Categorie
	86	84	45	60	16	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.08	Std Deviatie	14.92
R-kwadraat	91.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.19	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 (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.17	4.01	5.17
6 Maanden	19.33	1.95	5.08
1 jaar	26.24	3.09	13.06
3 jr gean.	10.97	-0.62	6.73
5 jr gean.	13.24	1.07	-

Kwartaalrendementen

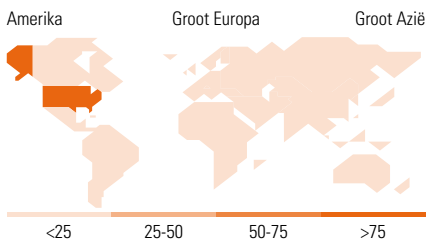
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.03	-	-	-
2023	-0.21	5.80	0.97	5.77
2022	2.94	-9.77	2.07	3.39
2021	21.32	4.25	-1.24	8.41
2020	-27.79	17.99	-0.50	20.40

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	2.1