

# FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A 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™

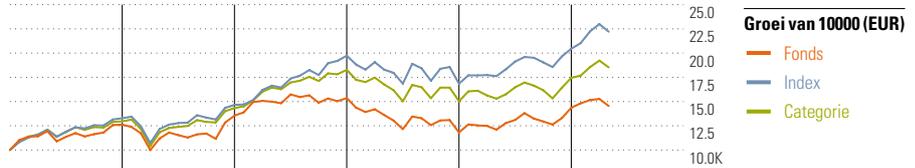
★★

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	26.21	7.26	13.46	-23.09	21.54	1.29	Fonds
+/- Index	-	-	-21.17	-8.49	0.17	-7.32	+/- Index
+/- Categorie	-3.47	-2.67	-13.95	-6.14	5.45	-4.83	+/- Categorie
Percentiel Score	93	93	89	74	26	88	Percentiel Score

## Risicomaatstaven

Alpha	-10.35	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.95	Std Deviatie	16.14
R-kwadraat	87.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.62	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	-3.15	-7.16	-6.78
6 Maanden	12.86	-5.22	-4.05
1 jaar	22.15	-7.97	-2.28
3 jr gean.	-0.64	-11.23	-4.43
5 jr gean.	4.19	-8.96	-4.74

## Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.35	-	-	-
2023	5.71	4.92	-1.22	10.94
2022	-7.54	-14.43	3.41	-6.00
2021	11.31	4.42	-5.49	3.29
2020	-20.83	15.43	1.38	15.78

## 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	USD 57752
(mln)	



## Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	7.48
Broadcom Inc	☒	7.27
CrowdStrike Holdings Inc Class A	☒	6.69
Autodesk Inc	☒	6.32
UnitedHealth Group Inc	+	5.79
TE Connectivity Ltd	☒	5.36
HubSpot Inc	☒	5.04
Comcast Corp Class A	☒	2.92
Johnson Controls International...	⚙️	2.83
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	🏠	2.75
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.46

## Sectorverdeling

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

## Regioverdeling

	% Aand
<b>Amerika</b>	<b>97.18</b>
Verenigde Staten	97.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
<b>Groot Europa</b>	<b>1.42</b>
Verenigd Koninkrijk	1.42
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
<b>Groot Azië</b>	<b>1.41</b>
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	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	20 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan Bauman	ISIN	IE00B19Z9Z06		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (3 mei 2024)	USD 238.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 204.32				

\*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 licentievooraanwaarden, (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.