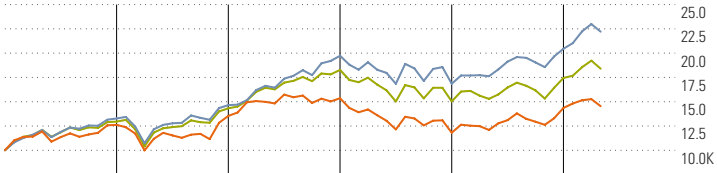
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD Accumulating

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar US Market Extended NR USD Utilisé tout au long du rapport	Russell 3000 Growth TR USD	★★	Actions Etats-Unis Flex Cap

Objectif d'investissement

Le Compartiment investira au moins 70 % de la Valeur totale des Actifs en actions ordinaires de Sociétés américaines qui sont cotées ou négociées sur des Marchés Réglementés des États-Unis figurant à l'Annexe III du Prospectus et dont le Gestionnaire Délégué estime qu'elles bénéficient, ou qu'elles ont le potentiel de bénéficier, d'une croissance de leurs bénéfices et/ou de leur cash-flow supérieure à la moyenne des taux de croissance des bénéfices et/ou du cash-flow des sociétés dont les titres font partie de...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
26.21	7.26	13.46	-23.09	21.54	1.29	Fonds
-	-	-21.17	-8.49	0.17	-7.32	+/- Indice
-3.47	-2.67	-13.95	-6.14	5.45	-4.12	+/- Catégorie
93	93	89	74	26	87	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-10.35	Ratio de Sharpe	-0.06
Bêta	0.95	Volatilité	16.14
R^2	87.15	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-1.62	Risque 5 ans	< Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	6.57		

Les calculs utilisent Morningstar US Market Ext NR USD (partout où cela est possible)

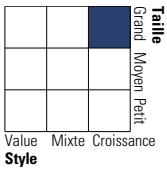
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.85	-5.65	-4.16
6 mois	15.36	-3.16	-2.75
1 an	21.78	-8.51	-2.28
3 ans (annualisée)	1.09	-10.88	-4.32
5 ans (annualisée)	5.53	-8.67	-4.64

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
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

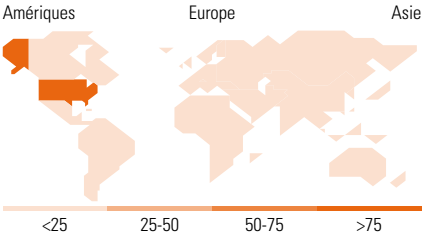
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.07	0.00	98.07
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	14.92	12.74	2.18
Autres	0.00	0.25	-0.25

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	15.44
Grandes	35.84
Moyennes	35.21
Petites	12.40
Micro	1.12
Capi. Moy. (M)	51914 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	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
Nombre de lignes actions		44
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		50.04

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**13.40**
Matériaux de Base	2.87
Consommation cyclique	9.76
Services financiers	0.77
Immobilier	-
Sensibles	**61.75**
Services de communication	9.53
Energie	-
Industrie	8.66
Technologie	43.57
Défensifs	**24.85**
Consommation défensive	2.31
Santé	22.54
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**97.14**
États-Unis	97.14
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**1.44**
Royaume-Uni	1.44
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**1.42**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	1.42
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Franklin Templeton...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	+352 46 66 67 212	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.30%
Date de création	20 avr. 2007	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Evan Bauman	ISIN	IE00B19Z9Z06		
Gère le fonds depuis	20 avr. 2007				

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	248.77 USD
Actif net (millions)	189.00 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées