

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



## Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B241FD07

**Un comparto di:** Legg Mason Global Funds plc

**Gestito da:** Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton.

### Obiettivi e politica d'investimento

#### Obiettivo di investimento

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine.

#### Politica di investimento

- Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di società statunitensi.
- I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media.
- Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.
- Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli Stati Uniti.

**Benchmark:** Russell 3000 Growth Index and S&P 500 Index

**Discrezionalità del gestore:** Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti può selezionare gli investimenti a sua discrezione in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento del fondo. I benchmark vengono utilizzati a fini di comparazione delle performance. L'indice Russell 3000 Growth è considerato il benchmark principale del fondo poiché comprende titoli di crescita. Ciò è in linea con il focus del gestore degli investimenti che punta ai titoli di crescita per la

gestione del fondo. Potrebbero essere fornite anche le performance dell'indice S&P 500 poiché è considerato un proxy per il mercato azionario statunitense. Sebbene la maggior parte dei titoli del fondo saranno componenti di uno o entrambi i benchmark, le ponderazioni delle partecipazioni potranno differire sostanzialmente da quelle dei benchmark. Il fondo può anche investire in titoli non inclusi nei benchmark. Le esposizioni percentuali del fondo ai settori e alle industrie possono differire sostanzialmente da quelle dei benchmark.

**Moneta base del Fondo:** Dollaro statunitense

**Moneta della categoria di azioni:** Euro

**Costi delle operazioni:** Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo rendimento.

**Frequenza di negoziazione:** è possibile acquistare, vendere e convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

**Investimento minimo iniziale:** L'investimento minimo iniziale per questa categoria di azioni è pari a EUR 15.000.000.

**Trattamento del reddito:** Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

### Profilo di rischio e di rendimento

#### Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

#### Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell'indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell'indicatore, possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale ed esiste la possibilità di non poter recuperare l'importo investito.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.

**Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall'indicatore:**

**Investimento in azioni di società:** Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni

all'interno della società, del settore industriale o dell'economia in cui essa opera.

**Concentrazione geografica:** questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.

**Fondo concentrato:** Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

**Sostenibilità:** L'integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale di investimento può portare all'esclusione, dall'universo di investimento del fondo, di investimenti redditizi e può anche indurre il fondo a liquidare investimenti che offrirebbero comunque buoni risultati. Un rischio di sostenibilità potrebbe materializzarsi a causa di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance in grado di generare un impatto sugli investimenti del fondo e influire negativamente sui rendimenti dello stesso.

**Operatività del fondo:** Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività.

**Moneta della categoria:** Il valore del vostro investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del prospetto base e "Rischi principali" del supplemento del fondo.

## Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	nessuna
Spesa di rimborso	nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito (spesa di rimborso).	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,74%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento: nessuna	

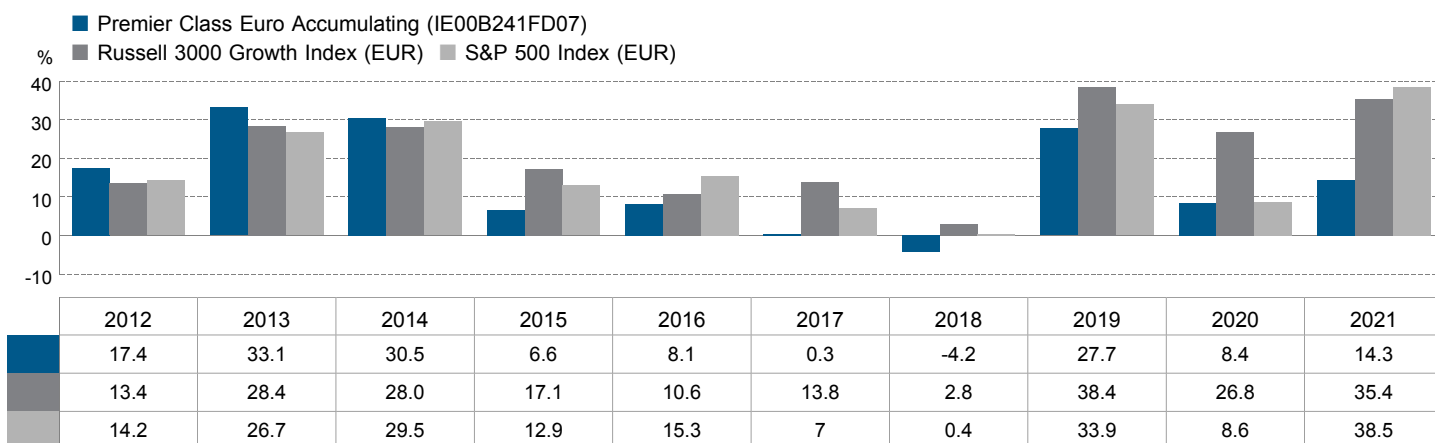
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi a dicembre 2021. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e Spese" del prospetto base e del supplemento del fondo.

## Risultati ottenuti nel passato



Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 14 dicembre 2010.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese dovute dal fondo, ma non dell'eventuale spesa di sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Ulteriori informazioni sulla performance del fondo sono disponibili sul sito [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

## Informazioni pratiche

**Depositario:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

**Ulteriori informazioni sul Fondo:** I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non viene definito anticipatamente.

**Informazioni aggiuntive per gli investitori svizzeri:** Il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG., Klausstrasse 33, 8008 Zurigo, Svizzera, mentre l'agente per i pagamenti in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, 8024 Zurigo, Svizzera. Copie dello Statuto, del Prospetto informativo, dei Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori e delle relazioni annuali e semestrali della Società possono essere ottenute gratuitamente dal rappresentante in Svizzera.

**Informazioni aggiuntive:** Maggiori informazioni sul Fondo (compresi il prospetto informativo, il supplemento, le relazioni, i bilanci e la politica per le remunerazioni) sono disponibili in lingua inglese. Il prospetto, il supplemento, le relazioni e i bilanci sono disponibili anche in francese, tedesco, italiano e spagnolo. I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta all'Amministratore. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda e [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

**Pubblicazione dei prezzi:** L'ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su [www.leggmason.com/fund-prices](http://www.leggmason.com/fund-prices).

**Legislazione fiscale:** Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.

**Dichiarazione di responsabilità:** Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

**Struttura:** Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.

**Trasferimento tra Fondi:** Potete presentare richiesta di scambio di azioni di questo fondo con azioni di un'altra categoria all'interno dello stesso fondo o di un'altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Legg Mason Global Funds plc è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2022.