Informazioni chiave per gli investitori

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 Equity Sustainability Leaders Fund

Class A US$ Distributing (A) ISIN: IE00BZ1G4Q59

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 nel lungo termine.

Politica di investimento

- Il fondo investirà almeno l'85% delle proprie attività in azioni di società statunitensi che soddisfino i criteri finanziari e i criteri delle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore degli investimenti.
- Il gestore degli investimenti applica i criteri ESG Sustainability Leader al 100% del portafoglio del fondo. Il processo di costruzione del portafoglio del gestore degli investimenti limita le società nell'universo investibile del fondo almeno al 20% per accogliere solo quelle Sustainability Leader.
- Il gestore degli investimenti cercherà di privilegiare società che, a suo parere, offrano prodotti e servizi che producono un effetto positivo sulla società, causando un numero di danni alle persone e al pianeta inferiore rispetto ad altre dello stesso settore.

Benchmark: Russell 3000 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. Il benchmark viene utilizzato a fini di comparazione delle performance. Sebbene la maggior parte dei titoli del fondo saranno componenti del benchmark, le ponderazioni delle partecipazioni potranno differire sostanzialmente da quelle del benchmark. Il gestore degli investimenti può anche investire in titoli non inclusi nel benchmark. Le esposizioni percentuali del fondo ai settori e alle industrie possono differire sostanzialmente da quelle del benchmark.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

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 USD 1.000.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli azionisti.

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 gli investimenti in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori, sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore ampie.

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.

Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche d'investimento.

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 offriranno 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.

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	5,00%
Spesa di rimborso	nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima 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	1,63%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento: nessuna	

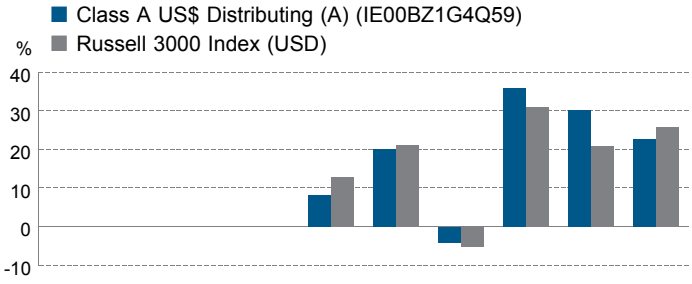
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					8.2	20.1	-4.1	36.0	30.2	22.8
					12.7	21.1	-5.2	31.0	20.9	25.7

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015 e la categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 settembre 2015.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

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. Per finalità esclusivamente legate ai risultati, l'eventuale reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato reinvestito.

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.

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: 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.

Pubblicazione dei prezzi: L'ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su 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.