

# FTGF Putnam US Research Fund Class A (G) US\$ Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

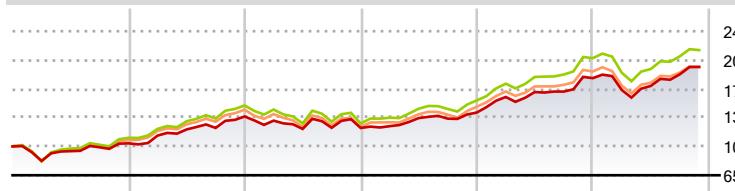
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,74	31,49	-10,24	15,27	29,62	7,45
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
			20,03	29,09	2,94
8,01	34,61	-14,29			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

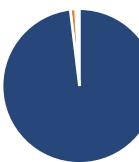
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	3,58
6-Mesi	12,57	11,79
1-Anno	3,94	1,31
3-Anni Ann.ti	14,61	16,66
5-Anni Ann.ti	13,39	14,48
10-Anni Ann.ti	11,78	13,51

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	2,94	8,15
2024	13,43	3,74	0,33
2023	1,78	7,90	-0,51
2022	-3,74	-7,68	1,16
2021	9,12	6,57	1,54

## Portafoglio 30/11/2025

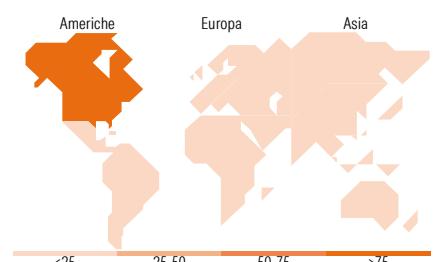


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	1,11
• Liquidità	0,37
• Altro	0,43

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 454.616,31



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,80
NVIDIA Corp	□	6,40
Alphabet Inc Class A	□	5,32
Apple Inc	□	5,25
Amazon.com Inc	□	4,37
Broadcom Inc	□	4,02
Meta Platforms Inc Class A	□	2,55
Tesla Inc	□	2,37
Cisco Systems Inc	□	2,13
Eli Lilly and Co	✚	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 26,04
■ Materie Prime 2,16
■ Beni di Consumo Ciclici 9,31
■ Finanza 12,43
■ Immobiliare 2,15
■ Sensibile 55,71
■ Telecomunicazioni 11,43
■ Energia 3,34
■ Beni Industriali 6,18
■ Tecnologia 34,76
→ Difensivo 18,25
■ Beni Difensivi 4,99
✚ Salute 11,45
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,81

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 98,59
■ Stati Uniti 97,59
■ Canada 1,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 1,05
■ Regno Unito 0,96
■ Europa Occidentale - Euro 0,09
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 0,36
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,36
■ Asia - Emergente 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B19ZB326		
NAV (12/12/2025)	USD 507,90				

## FTGF Putnam US Research Fund Class A (G) US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

1.054,22 USD

(30/11/2025)