

FTGF Putnam US Research Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

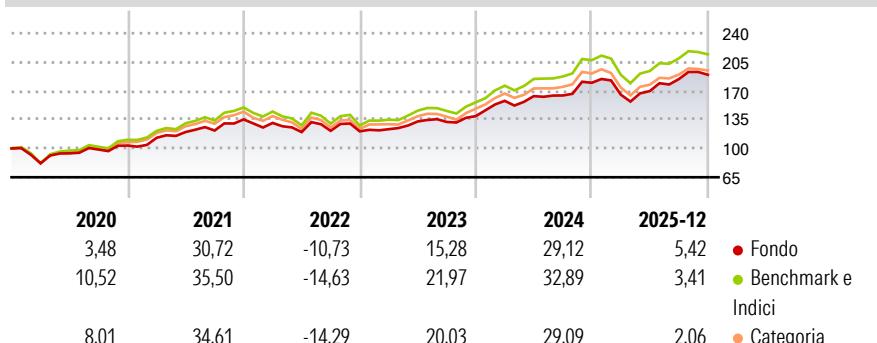
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	5,44	4,84
6-Mesi	12,24	11,07	10,55
1-Anno	6,99	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,53	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,38	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,31	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,02	2,62	8,58	2,87
2024	13,38	3,61	0,49	9,38
2023	2,16	7,61	-0,43	5,31
2022	-3,17	-8,51	1,27	-0,49

Portafoglio 31/12/2025

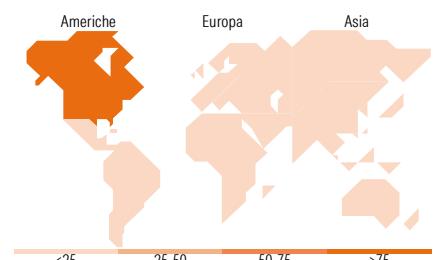


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89
• Obbligazioni	1,01
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Large
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	456.658,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,63
NVIDIA Corp	IT	6,43
Alphabet Inc Class A	IT	5,37
Apple Inc	IT	5,20
Amazon.com Inc	IT	4,46
Broadcom Inc	IT	3,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
Short Term Investment Fund...	IT	2,55
Tesla Inc	IT	2,23
Cisco Systems Inc	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		130
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,87
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,35
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,78
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,55
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,05
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,40
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	03/06/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B1BXJ072		
NAV (16/01/2026)	EUR 615,86				

FTGF Putnam US Research Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

1.163,48 USD

(31/12/2025)