FTGF Putnam US Research Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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. I II fondo investirà in azioni di società statunitensi. I II 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. I II fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 15,28 29,12 3,48 30,72 -10,737,31 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 2,62 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,06	13,68	11,54	2025	-8,02	2,62	8,58	-
1-Anno	6,95	4,01	1,87	2024	13,38	3,61	0,49	9,38
3-Anni Ann.ti	14,61	15,51	14,67	2023	2,16	7,61	-0,43	5,31
5-Anni Ann.ti	13,27	14,83	13,61	2022	-3,17	-8,51	1,27	-0,49
10-Anni Ann.ti	10,85	12,82	11,65	2021	9,09	6,27	1,49	11,09

Fondo

47,25

35,96

14,85

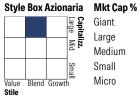
1,78

0,16

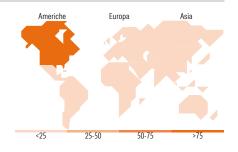
40

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 463.598,



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellule	
Microsoft Corp		7,46
NVIDIA Corp		7,30
Apple Inc		5,14
Alphabet Inc Class A		4,77
Amazon.com Inc	~	4,66
Broadcom Inc		3,82
JPM USD Liquidity LVNAV Ins	_	3,55
Meta Platforms Inc Class A		2,60
Tesla Inc	A	2,55
Cisco Systems Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	130
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,01
A Materie Prime	2,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,58
🚅 Finanza	12,20
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	11,20
 Energia	3,28
Beni Industriali	6,30
Tecnologia	35,83
→ Difensivo	17,38
🔚 Beni Difensivi	4,88
Salute	10,72
Nervizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	97,64
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	03/06/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 610,13

Patrimonio Classe (MIn)	2,90 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1BXJ072

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Putnam US Research Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

727,48 USD



