

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

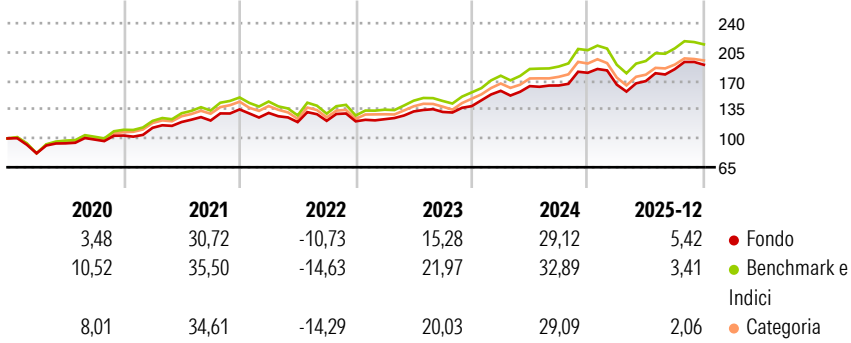
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

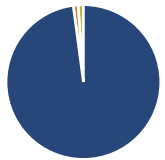
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,88 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 12,24 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | 6,99 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,53 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,38 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,31 | 14,58 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |

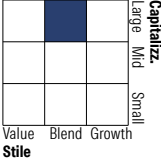
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,89 |
| ● Obbligazioni | 1,01 |
| ● Liquidità | 1,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

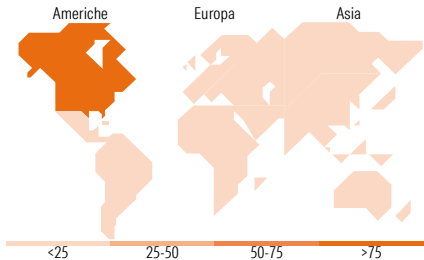


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,57 |
| Large | 37,54 |
| Medium | 14,07 |
| Small | 1,82 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 456.658,08 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 26,87 |
| Materie Prime | 2,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,36 |
| Finanza | 13,33 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 55,35 |
| Telecomunicazioni | 11,64 |
| Energia | 3,48 |
| Beni Industriali | 6,29 |
| Tecnologia | 33,95 |
| Difensivo | 17,78 |
| Beni Difensivi | 4,95 |
| Salute | 10,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,55 |
| Stati Uniti | 97,88 |
| Canada | 0,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,05 |
| Regno Unito | 0,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,40 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

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