

FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ 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

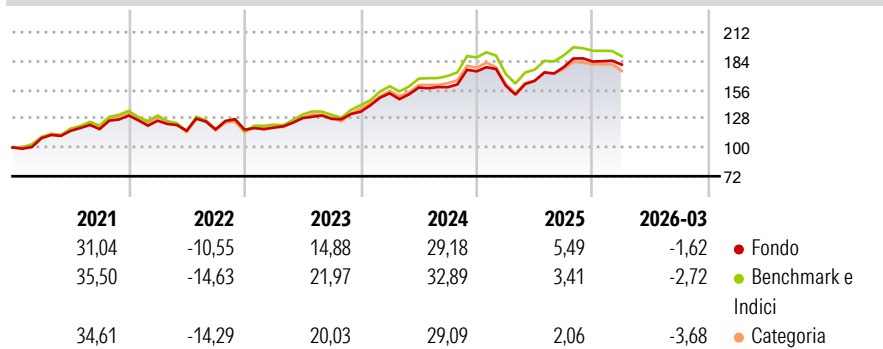
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

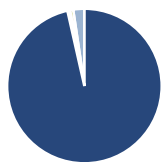
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	4,27	2,97	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	7,45	4,93	4,21	2025	-7,95	2,90	8,11	3,02
1-Anno	31,72	27,90	25,92	2024	13,34	3,64	0,24	9,70
3-Anni Ann.ti	18,10	19,07	16,73	2023	1,71	7,80	-0,60	5,41
5-Anni Ann.ti	11,91	12,56	11,39	2022	-3,82	-7,76	1,07	-0,24
10-Anni Ann.ti	12,00	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	0,65
● Altro	2,34

Netta

● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	0,65
● Altro	2,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,51
Giant	39,06
Large	13,21
Medium	1,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	401.212,21
Ave Mkt Cap USD	21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,54
Microsoft Corp	📄	5,38
Alphabet Inc Class A	📄	4,97
Apple Inc	📄	4,63
Amazon.com Inc	📄	4,12
Broadcom Inc	📄	3,05
Jp Morgan Usd Liq Inst U3	—	2,82
Lam Research Corp	📄	2,70
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,22
Exxon Mobil Corp	📄	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,41
🏠 Materie Prime	2,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,41
🏦 Finanza	12,75
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	55,31
📡 Telecomunicazioni	10,19
⚡ Energia	4,85
🏭 Beni Industriali	6,24
💻 Tecnologia	34,04
Difensivo	18,28
🛡️ Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	10,59
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,51
Stati Uniti	97,80
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,16
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	56,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B1BXHZ80		
NAV (24/04/2026)	USD 513,64				

FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.598,25 USD

(31/03/2026)