

FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

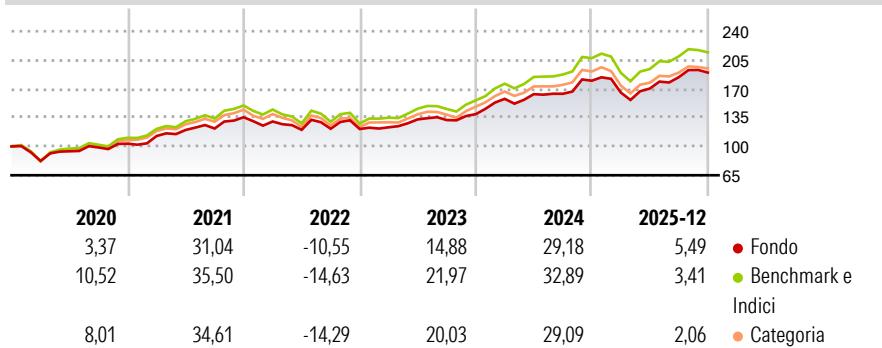
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

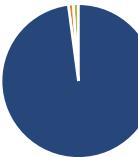
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	5,44	4,84
6-Mesi	11,91	11,07	10,55
1-Anno	7,08	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,52	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,42	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,35	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	2,90	8,11	3,02
2024	13,33	3,64	0,25	9,70
2023	1,71	7,80	-0,60	5,41
2022	-3,82	-7,76	1,07	-0,24

Portafoglio 31/12/2025



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

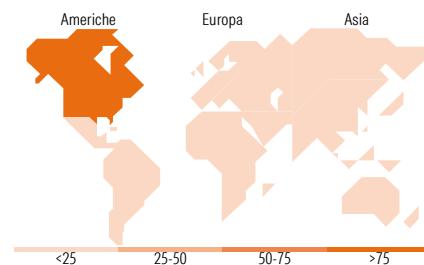


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B19ZB219		
NAV (16/01/2026)	USD 487,27				

FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

1.163,48 USD

(31/12/2025)