

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

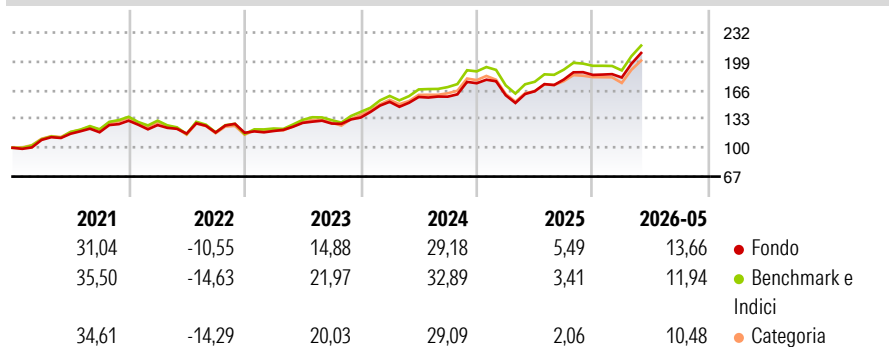
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

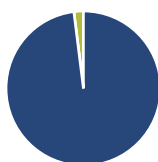
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	8,51	8,14
6-Mesi	8,57	6,77	6,86
1-Anno	23,23	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,18	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,52	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,35	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,62	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,53
Large	39,29
Medium	13,88
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.032,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,96
Alphabet Inc Class A	📠	6,18
Microsoft Corp	📠	5,62
Apple Inc	📠	5,11
Amazon.com Inc	📠	4,87
Broadcom Inc	📠	3,59
Short Term Investment Fund...	—	3,28
Lam Research Corp	📠	2,72
Cisco Systems Inc	📠	2,23
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,43
Immobiliare	2,15
Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	11,09
Energia	4,07
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	35,45
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,60
Stati Uniti	98,09
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,07
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B19ZB219		
NAV (10/06/2026)	USD 521,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.304,54 USD

(30/04/2026)