

FTGF Putnam US Research Fund Class E 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

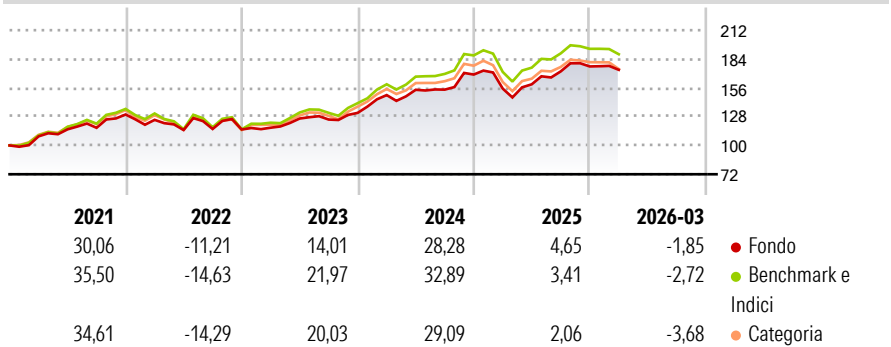
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Basso

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

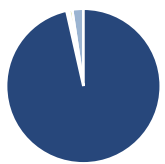
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,67	4,25	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	4,78	3,83	2,73	2025	-8,09	2,69	7,87	2,79
1-Anno	28,51	26,40	23,49	2024	13,12	3,45	0,08	9,53
3-Anni Ann.ti	16,74	18,99	16,79	2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
5-Anni Ann.ti	11,00	12,66	11,33	2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44
10-Anni Ann.ti	11,48	14,29	13,00					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



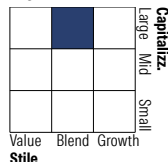
Asset Allocation %

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

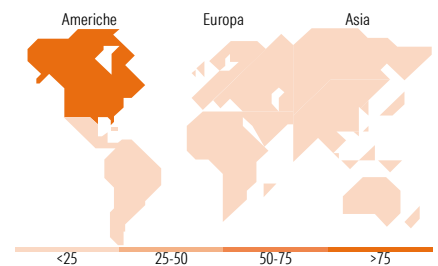


Mkt Cap %

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)	25,92 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.	2,38%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B55W2L00		
NAV (30/04/2026)	USD 524,30				

FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.598,25 USD

(31/03/2026)