

FTGF Putnam US Research Fund LM Class JPY Accumulating

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

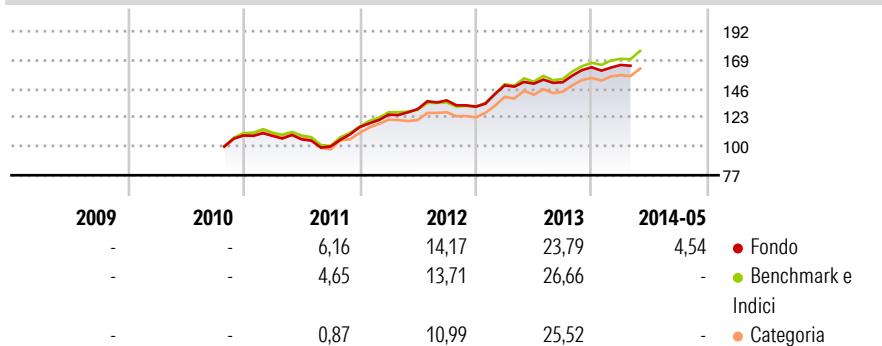
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,65 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,37 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

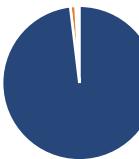
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,91 | 3,58 | 3,70 |
| 6-Mesi | 6,15 | 11,79 | 11,16 |
| 1-Anno | 10,75 | 1,31 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,36 | 16,66 | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 14,48 | 13,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 13,51 | 12,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

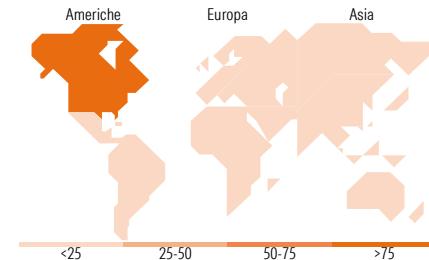
Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Netta |
|---------------------|-------|
| Large | |
| Mid | |
| Small | |
| Value | |
| Blend | |
| Growth | |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,98 |
| Large | 37,36 |
| Medium | 14,73 |
| Small | 1,93 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 454.616,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,80 |
| NVIDIA Corp | IT | 6,40 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,32 |
| Apple Inc | IT | 5,25 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,37 |
| Broadcom Inc | IT | 4,02 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,55 |
| Tesla Inc | IT | 2,37 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,13 |
| Eli Lilly and Co | IT | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 129 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,31 |
| Finanza | 12,43 |
| Immobiliare | 2,15 |
| Sensibile | 55,71 |
| Telecomunicazioni | 11,43 |
| Energia | 3,34 |
| Beni Industriali | 6,18 |
| Tecnologia | 34,76 |
| Difensivo | 18,25 |
| Beni Difensivi | 4,99 |
| Salute | 11,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 400,56 JPY | Investimento Min. Ingresso |
| | r.l. | (30/05/2014) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti |
| Data di Partenza | 06/10/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 0,15% |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2025 | ISIN | IE00B40YNZ54 | 0,00% |
| NAV (29/05/2014) | JPY 21.095,72 | | | |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

FTGF Putnam US Research Fund LM Class JPY Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

1.054,22 USD

(30/11/2025)