

Putnam World Trust - Putnam US Large Cap Growth Fund Class E

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

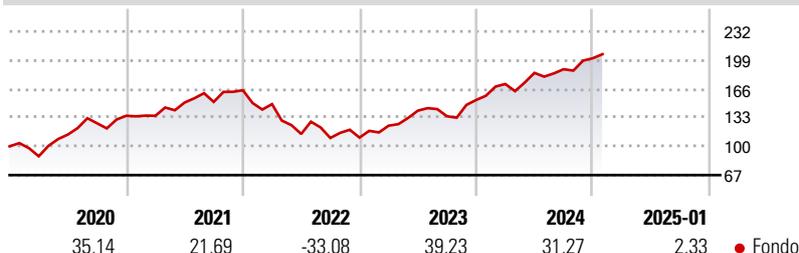
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

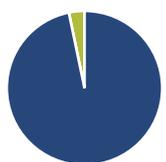
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,07
6-Mesi	22,13
1-Anno	23,45
3-Anni Ann.ti	11,92
5-Anni Ann.ti	13,87
10-Anni Ann.ti	-

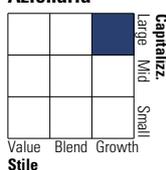
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,00	7,44	2,26	6,68
2023	12,45	13,92	-4,55	13,87
2022	-9,70	-23,08	-4,05	0,42
2021	0,00	11,21	0,50	8,88

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

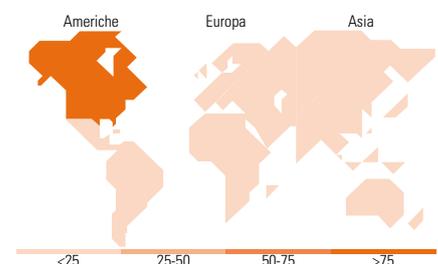
Style

Mkt Cap %

Giant	69,72
Large	25,68
Medium	4,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	762.591,21
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	9,84
Amazon.com Inc	E-commerce	9,13
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,95
Microsoft Corp	Software	8,81
Alphabet Inc Class C	Software	4,89
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,77
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,46
Tesla Inc	Automobili	4,24
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	4,08
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	7,90
Immobiliare	1,79
Sensibile	63,10
Telecomunicazioni	15,20
Energia	-
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	41,83
Difensivo	8,39
Beni Difensivi	0,40
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	97,20
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investments	Patrimonio Classe (Mln)	19,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+1 650 3122000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.franklintempleton.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2017	ISIN	IE00BYNK5X21		
NAV (07/02/2025)	EUR 35,54				
Patrimonio Netto (Mln)	44,03 USD				

(31/12/2024)