

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

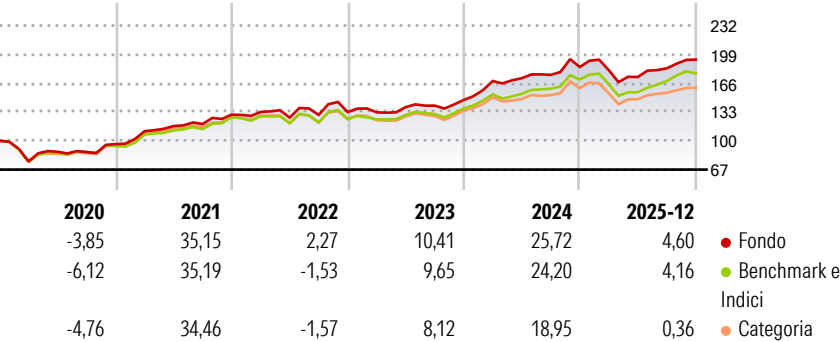
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock, warrants, and preferred stock of US Companies with large market capitalisations, which are listed or traded on Regulated Markets in the United State, which the Investment Manager believes are undervalued. The Fund may also invest in equity and equity related securities of mid-cap companies which are listed or traded on any Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,01	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,81	15,53	12,29	2026	-1,94	-4,38	5,79	5,45
1-Anno	6,09	5,44	1,60	2025	14,81	1,89	2,23	5,13
3-Anni Ann.ti	13,95	12,54	8,90	2024	-0,27	4,56	1,21	4,62
5-Anni Ann.ti	14,75	13,56	11,23	2023	2,38	-4,91	2,44	2,54
10-Anni Ann.ti	12,73	12,13	10,58	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

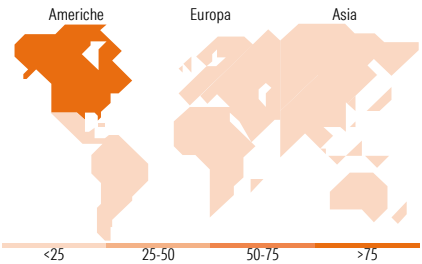
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,54
Large	52,45
Medium	28,51
Small	1,49
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.830,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc	🏦	4,10
Alphabet Inc Class A	📱	3,88
Cisco Systems Inc	📡	2,80
General Motors Co	🚗	2,55
Microsoft Corp	💻	2,49
Exxon Mobil Corp	🔥	2,47
Walmart Inc	🛒	2,47
Bank of America Corp	🏦	2,44
Capital One Financial Corp	🏦	2,43
Amazon.com Inc	📦	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,29
🏭 Materie Prime		5,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,77
🏦 Finanza		21,91
🏠 Immobiliare		1,90
🌐 Sensibile		34,21
📡 Telecomunicazioni		6,07
⚡ Energia		5,60
⚙️ Beni Industriali		12,05
💻 Tecnologia		10,48
🛡️ Difensivo		27,50
🛒 Beni Difensivi		9,88
🏥 Salute		13,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,28
Stati Uniti		95,28
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,72
Regno Unito		2,60
Europa Occidentale - Euro		1,24
Europa Occidentale - Non Euro		0,88
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE000M230539		

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class A EUR Accumulating

Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV ^(16/01/2026)	EUR 113,41
Patrimonio Netto (Mln)	426,28 USD
^(31/12/2025)	