

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

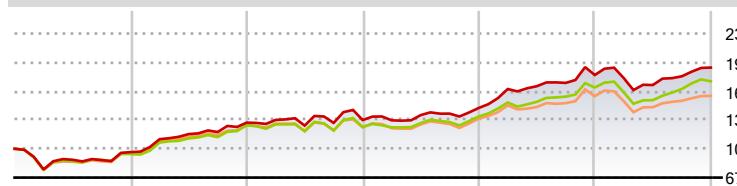
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,85	35,15	2,27	10,41	25,72	4,60
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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)

Rend. Cumulati %

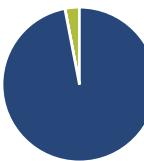
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,01	8,94	8,17
6-Mesi	13,81	15,53	12,29
1-Anno	6,09	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	13,95	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	14,75	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	12,73	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-4,38	5,79	5,45
2024	14,81	1,89	2,23	5,13
2023	-0,27	4,56	1,21	4,62
2022	2,38	-4,91	2,44	2,54

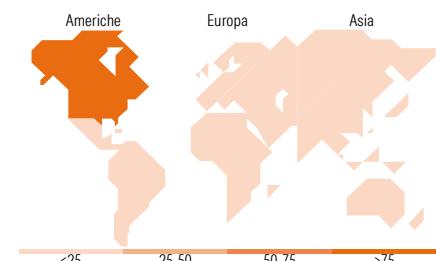
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	17,54
Large	52,45	
Medium	28,51	
Small	1,49	
Stile	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/03/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	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)	