

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

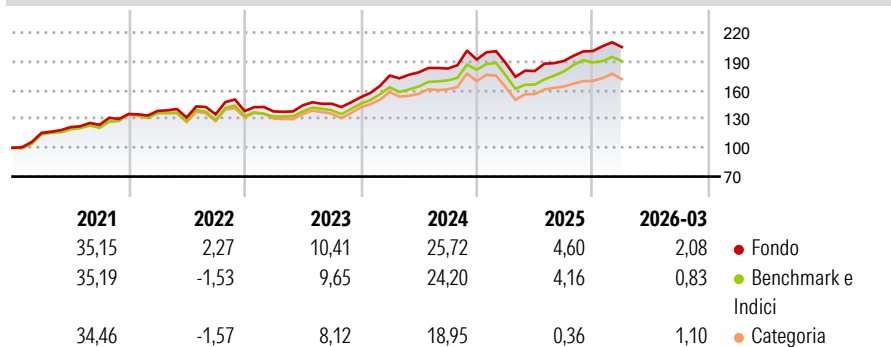
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock, warrants, and preferred stock of US Companies with large market capitalisations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

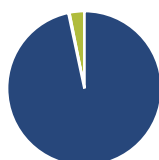
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	2,63	2,65	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	8,65	6,74	7,87	2025	-1,94	-4,38	5,79	5,45
1-Anno	23,54	23,11	21,26	2024	14,81	1,89	2,23	5,13
3-Anni Ann.ti	15,36	14,03	10,94	2023	-0,27	4,56	1,21	4,62
5-Anni Ann.ti	12,79	11,30	9,16	2022	2,38	-4,91	2,44	2,54
10-Anni Ann.ti	11,87	11,12	9,62					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,66
0,20
3,14
0,00

Style Box Azionaria

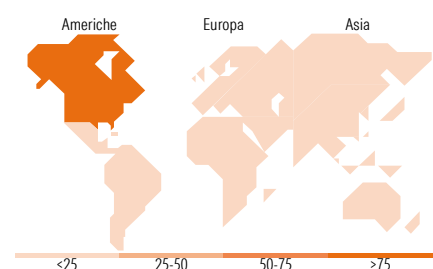


Mkt Cap %

Fondo
Giant 17,19
Large 56,46
Medium 24,87
Small 1,49
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 159.079,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Finanza	3,94
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,55
Exxon Mobil Corp	Energia	3,45
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,08
NextEra Energy Inc	Energia	2,47
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	2,39
Philip Morris International...	Beni di Consumo Ciclici	2,35
General Motors Co	Beni di Consumo Ciclici	2,30
McKesson Corp	Salute	2,23
Amazon.com Inc	Tecnologia	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,82
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	20,65
Immobiliare	1,90
Sensibile	35,78
Telecomunicazioni	6,01
Energia	6,52
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	10,26
Difensivo	27,40
Beni Difensivi	10,04
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,79
Stati Uniti	97,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
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)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
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		
Data Inizio Gestione	14/03/2025				
NAV (24/04/2026)	EUR 114,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 596,95 USD

(31/03/2026)