

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class Premier USD 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™

★★★★★

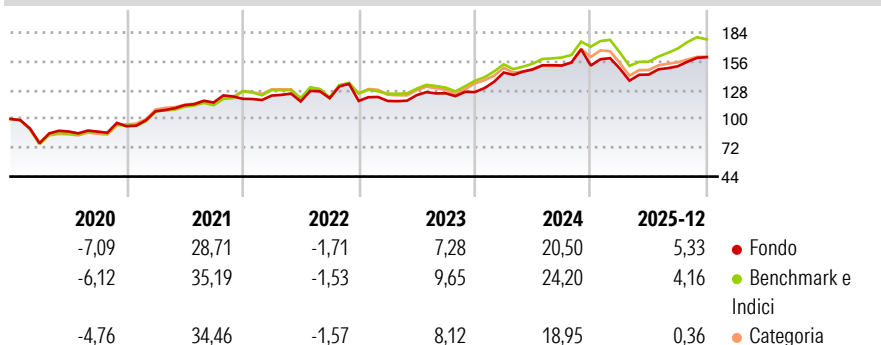
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

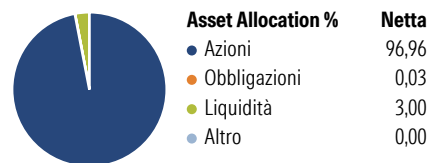
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,20	8,94	8,17
6-Mesi	14,09	15,53	12,29
1-Anno	6,83	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	11,53	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	11,29	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	10,04	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

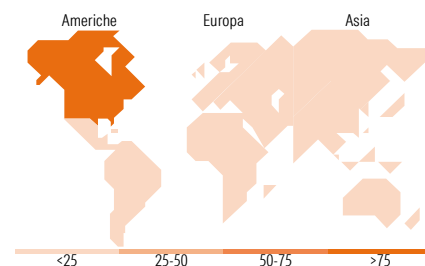
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-3,93	5,66	5,82
2024	15,09	2,13	2,48	0,03
2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15

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	Finanza	4,10
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,88
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,80
General Motors Co	Automobili	2,55
Microsoft Corp	Tecnologia	2,49
Exxon Mobil Corp	Energia	2,47
Walmart Inc	Retail	2,47
Bank of America Corp	Finanza	2,44
Capital One Financial Corp	Finanza	2,43
Amazon.com Inc	E-commerce	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)	21,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE000JDQ7U74		

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class Premier USD Accumulating

Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV ^(16/01/2026)	USD 121,68
Patrimonio Netto (Mln)	426,28 USD
^(31/12/2025)	