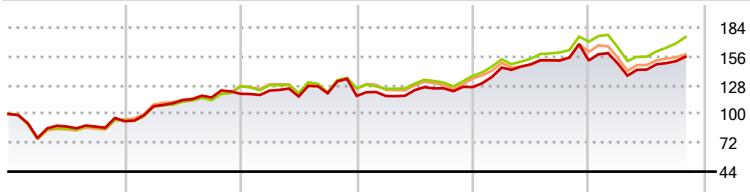
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class Premier USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★★★

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	2025-10
Fondo	-7,09	28,71	-1,71	7,28	20,50	2,39
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	2,68
Categoria	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-1,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

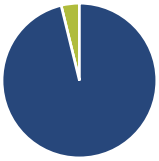
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	9,19	4,30
6-Mesi	11,26	15,44	8,84
1-Anno	-4,69	2,49	-4,78
3-Anni Ann.ti	7,14	9,91	6,75
5-Anni Ann.ti	10,33	14,20	11,31
10-Anni Ann.ti	7,43	10,47	8,43

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

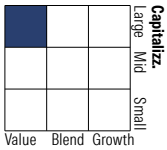
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-3,93	5,66	-
2024	15,09	2,13	2,48	0,03
2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
2021	15,72	5,52	2,26	3,08

Portafoglio 31/10/2025



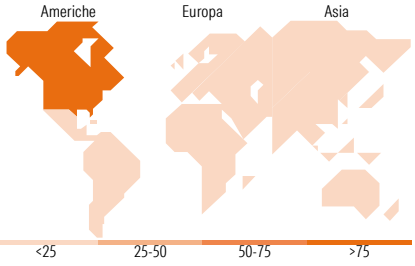
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,96
Large	48,00
Medium	32,01
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.637,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc		3,65
Alphabet Inc Class A		3,57
Microsoft Corp		2,73
Cisco Systems Inc		2,73
Amazon.com Inc		2,63
Bank of America Corp		2,44
Exxon Mobil Corp		2,41
Walmart Inc		2,30
Capital One Financial Corp		2,27
Coca-Cola Co		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,64**
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	21,15
Immobiliare	2,09
Sensibile	**34,41**
Telecomunicazioni	6,05
Energia	5,77
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,59
Difensivo	**27,95**
Beni Difensivi	9,89
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,14**
Stati Uniti	95,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,86**
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	14/03/2025
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,46 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JDQ7U74

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV (28/11/2025)	USD 116,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	498,60 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR