

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

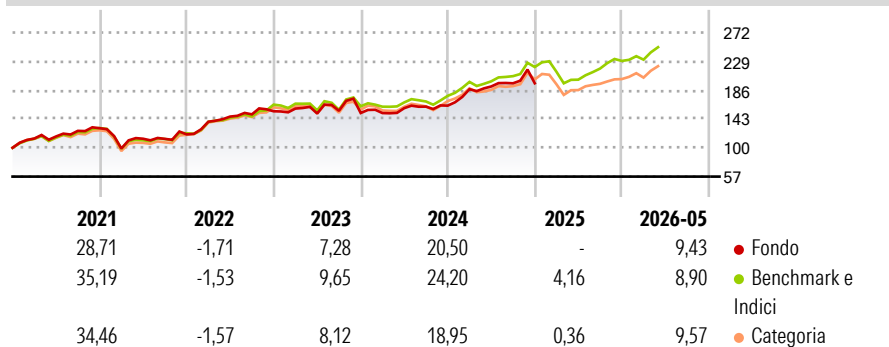
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

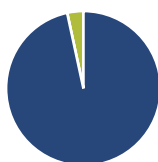
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	5,98	7,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	6,31	10,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,52	21,85	19,43	2024	15,09	2,13	2,48	0,03
3-Anni Ann.ti	16,66	14,33	11,75	2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
5-Anni Ann.ti	14,00	11,75	9,55	2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
10-Anni Ann.ti	13,35	11,46	10,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,62
0,00
3,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 20,44
Large 50,09
Medium 28,08
Small 1,39
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 180.726,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,44
Short Term Investment Fund...	-	4,28
Citigroup Inc	Finanza	4,15
Cisco Systems Inc	IT	3,39
Exxon Mobil Corp	Industria	2,93
Amazon.com Inc	IT	2,53
NextEra Energy Inc	Energia	2,43
Coca-Cola Co	Industria	2,31
General Motors Co	Industria	2,22
Philip Morris International...	Industria	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	20,30
Immobiliare	1,91
Sensibile	37,35
Telecomunicazioni	6,57
Energia	6,96
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	11,76
Difensivo	26,46
Beni Difensivi	9,31
Salute	12,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,55
Stati Uniti	95,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
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)	32,67 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.	0,78%
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2025	ISIN	IE000JDQ7U74		
NAV (10/06/2026)	USD 127,28				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

738,70 USD

(30/04/2026)