

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class S 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

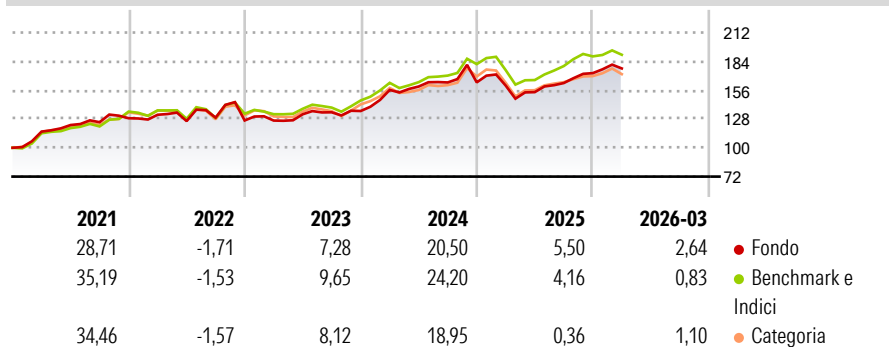
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	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 %

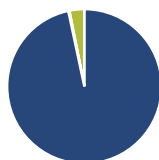
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	2,63	2,74
6-Mesi	9,35	6,74	7,53
1-Anno	25,05	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	13,03	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,46	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	9,23	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	-1,94	-3,93	5,73	5,93
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,66
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

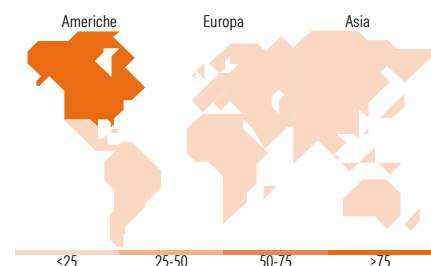


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	159.079,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	🏦	3,94
Alphabet Inc Class A	📱	3,55
Exxon Mobil Corp	🛢️	3,45
Cisco Systems Inc	📡	3,08
NextEra Energy Inc	💡	2,47
Coca-Cola Co	🍷	2,39
Philip Morris International...	🚬	2,35
General Motors Co	🚗	2,30
McKesson Corp	🏥	2,23
Amazon.com Inc	📦	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)	126,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,57%
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	IE000BTACY50		
NAV (24/04/2026)	USD 124,54				

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

Patrimonio Netto (Mln) 596,95 USD

(31/03/2026)