

FTGF Putnam US Research Fund S USD Accumulating

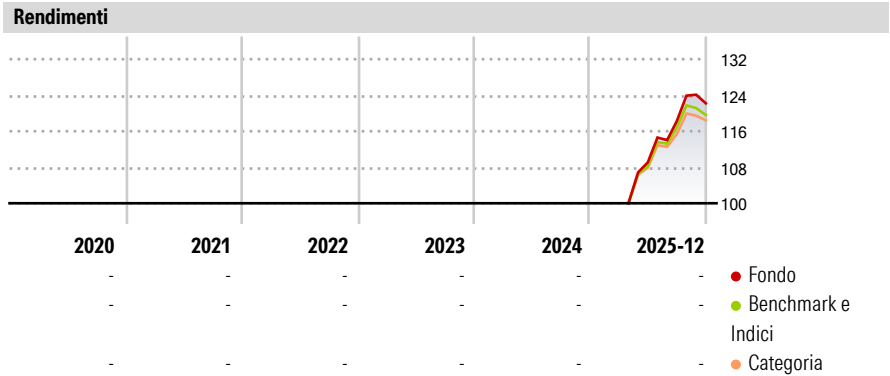
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 TR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,57	11,07	10,55	2025	-	-	8,42	3,32
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	1,01
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,57
Large	37,54
Medium	14,07
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 456.658,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
Americhe	98,55
Europa	1,05
Asia	0,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
NVIDIA Corp	Software	6,43
Alphabet Inc Class A	Software	5,37
Apple Inc	Software	5,20
Amazon.com Inc	Software	4,46
Broadcom Inc	Software	3,47
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,69
Short Term Investment Fund...	Obbligazioni	2,55
Tesla Inc	Automobili	2,23
Cisco Systems Inc	Software	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,87
Materie Prime		2,10
Beni di Consumo Ciclici		9,36
Finanza		13,33
Immobiliare		2,07
Sensibile		55,35
Telecomunicazioni		11,64
Energia		3,48
Beni Industriali		6,29
Tecnologia		33,95
Difensivo		17,78
Beni Difensivi		4,95
Salute		10,91
Servizi di Pubblica Utilità		1,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,55
Stati Uniti		97,88
Canada		0,67
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,05
Regno Unito		0,95
Europa Occidentale - Euro		0,10
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,40
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,40
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE0002IU4Z45
NAV (16/01/2026)	USD 128,96	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,39%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Putnam US Research Fund S USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.163,48 USD
(31/12/2025)	