

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 EUR Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

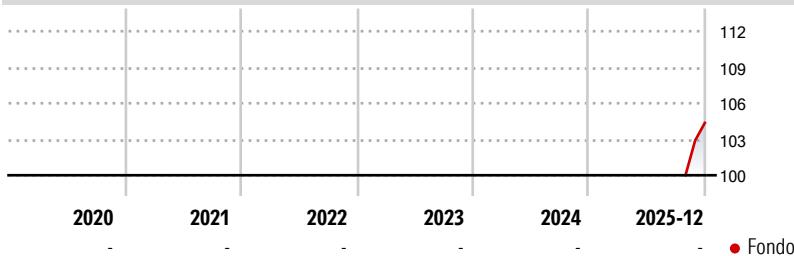
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

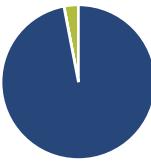
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimento Trimestrale %
3-Mesi	9,93
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

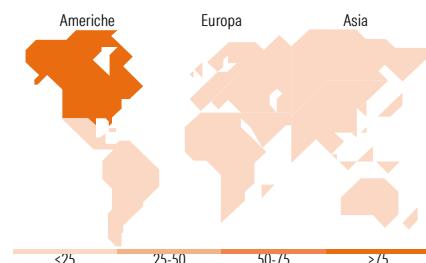
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,96
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	3,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	17,54	Americhe
	Large	52,45	Europa
	Medium	28,51	Asia
	Small	1,49	
	Micro	0,00	

Style Box Azionaria	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	164.830,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Banking	4,10
Alphabet Inc Class A	Tech	3,88
Cisco Systems Inc	Tech	2,80
General Motors Co	Automotive	2,55
Microsoft Corp	Software	2,49
Exxon Mobil Corp	Energy	2,47
Walmart Inc	Consumer Staples	2,47
Bank of America Corp	Financials	2,44
Capital One Financial Corp	Financials	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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	38,29
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	8,77
Immobiliare	21,91
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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/10/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000TOT06R2		
Data Inizio Gestione	14/03/2025				

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 EUR Accumulating (Hedged)

NAV (16/01/2026)	EUR 10.819,34
Patrimonio Netto (Mln)	426,28 USD
(31/12/2025)	