

FTGF Putnam US Research Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

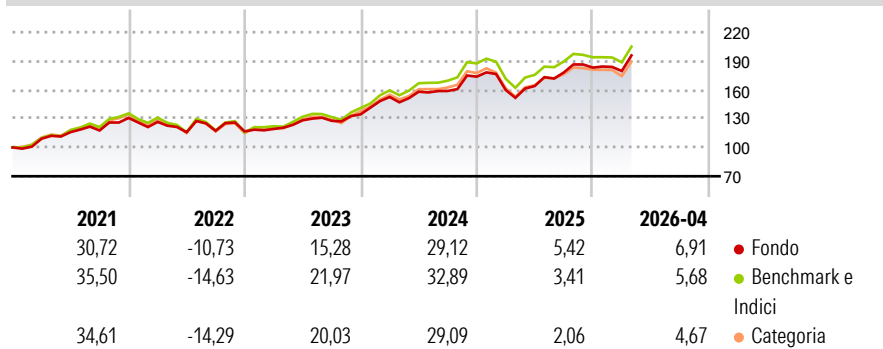
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

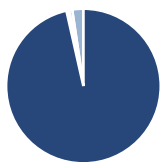
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,88	10,36	8,70	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	13,94	12,64	11,24	2025	-8,02	2,62	8,58	2,87
1-Anno	27,83	25,18	21,09	2024	13,38	3,61	0,49	9,38
3-Anni Ann.ti	18,52	19,70	17,22	2023	2,16	7,61	-0,43	5,31
5-Anni Ann.ti	13,21	14,24	12,67	2022	-3,17	-8,51	1,27	-0,49
10-Anni Ann.ti	12,65	14,65	13,33					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,54
Liquidità	0,65
Altro	2,34

Netta

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,54
Liquidità	0,65
Altro	2,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,51
Giant	39,06
Large	13,21
Medium	1,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	401.212,21
Ave Mkt Cap USD	21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Information Technology	6,54
Microsoft Corp	Information Technology	5,38
Alphabet Inc Class A	Information Technology	4,97
Apple Inc	Information Technology	4,63
Amazon.com Inc	Information Technology	4,12
Broadcom Inc	Information Technology	3,05
Jp Morgan Usd Liq Inst U3	Financial	2,82
Lam Research Corp	Information Technology	2,70
Meta Platforms Inc Class A	Information Technology	2,22
Exxon Mobil Corp	Energy	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,41
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	12,75
Immobiliare	2,23
Sensibile	55,31
Telecomunicazioni	10,19
Energia	4,85
Beni Industriali	6,24
Tecnologia	34,04
Difensivo	18,28
Beni Difensivi	5,48
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,51
Stati Uniti	97,80
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,16
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	03/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B1BXJ072		
NAV (22/05/2026)	EUR 671,87				

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 prodotte; (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 Research Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.598,25 USD

(31/03/2026)