

# FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

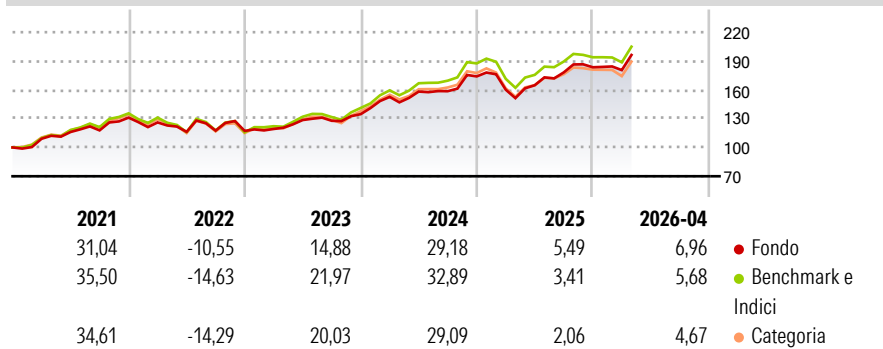
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

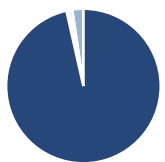
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,00	10,36	8,70
6-Mesi	13,95	12,64	11,24
1-Anno	28,03	25,18	21,09
3-Anni Ann.ti	18,53	19,70	17,22
5-Anni Ann.ti	13,25	14,24	12,67
10-Anni Ann.ti	12,67	14,65	13,33

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-7,95	2,90	8,11	3,02
2024	13,34	3,64	0,24	9,70
2023	1,71	7,80	-0,60	5,41
2022	-3,82	-7,76	1,07	-0,24

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,51</b>
Stati Uniti	97,80
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,34</b>
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)	69,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B1BXHZ80		
NAV (22/05/2026)	USD 532,62				

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 US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.598,25 USD

(31/03/2026)