FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. I II fondo investirà in azioni di società statunitensi. I II 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. I II 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 31,04 -10,55 14,88 29,18 3,37 7,17 Fondo 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Benchmark e Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 3,17 Categoria

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,63	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,88	18,48	17,71	2025	-7,95	2,90	8,11	-
1-Anno	15,38	13,69	10,84	2024	13,33	3,64	0,25	9,70
3-Anni Ann.ti	14,89	17,02	15,54	2023	1,71	7,80	-0,60	5,41
5-Anni Ann.ti	13,76	15,61	14,84	2022	-3,82	-7,76	1,07	-0,24
10-Anni Ann.ti	11,02	13,02	11,83	2021	9,03	6,47	1,45	11,26
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

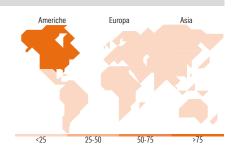
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,38
Large	32,68
Medium	15,35
Small	1,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 457.313, 39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,62
NVIDIA Corp		6,87
Apple Inc		5,11
Amazon.com Inc	A	4,37
Alphabet Inc Class A		3,97
Broadcom Inc		3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,09
Tesla Inc	A	2,65
JPM USD Liquidity LVNAV Ins	_	2,55
Cisco Systems Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,16
📤 Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	9,89
🚅 Finanza	12,90
	1,92
₩ Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	11,64
 Energia	3,46
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	34,07
→ Difensivo	17,08
🔚 Beni Difensivi	5,06
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,56
Stati Uniti	97,67
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,04
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (04/11/2025)	USD 475,06

Patrimonio Classe (MIn)	5,06 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B19ZB219

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Putnam US Research Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn)

608,12 USD

(30/09/2025)

