

FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

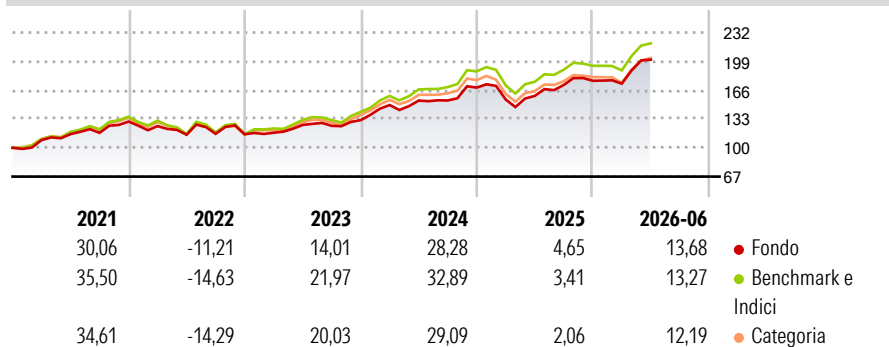
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

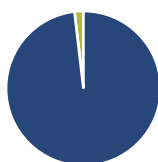
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,76	15,34	15,37
6-Mesi	12,10	11,36	10,34
1-Anno	25,67	24,56	21,68
3-Anni Ann.ti	17,56	19,09	16,70
5-Anni Ann.ti	11,17	12,80	11,69
10-Anni Ann.ti	11,62	14,48	13,38

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	15,83	-	-
2025	-8,09	2,69	7,87	2,79
2024	13,12	3,45	0,08	9,53
2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,83		
Large	37,03		
Medium	15,04		
Small	1,09		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	540.453,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,41
NVIDIA Corp	Software	6,13
Alphabet Inc Class A	Software	5,78
Apple Inc	Software	5,26
Amazon.com Inc	Retail	4,70
Broadcom Inc	Software	3,31
Short Term Investment Fund...		2,88
Lam Research Corp	Software	2,76
Cisco Systems Inc	Software	2,43
Advanced Micro Devices Inc	Software	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	25,20
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	11,77
Immobiliare	1,92
Sensibile	59,56
Telecomunicazioni	10,51
Energia	3,46
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	39,11
Difensivo	15,25
Beni Difensivi	4,66
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	98,74
Stati Uniti	98,41
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/01/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B55W2L00		
Data Inizio Gestione	28/04/2025				
NAV (07/07/2026)	USD 545,08				

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 E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 2.657,42 USD

(31/05/2026)