

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

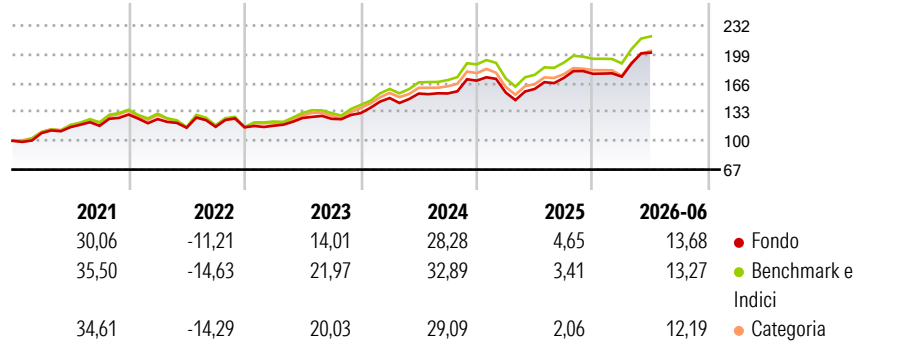
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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 %

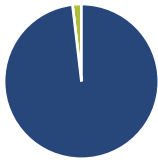
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,81	13,66	14,72
6-Mesi	11,68	11,15	9,88
1-Anno	25,13	24,17	21,43
3-Anni Ann.ti	17,48	19,07	16,87
5-Anni Ann.ti	11,42	13,09	11,56
10-Anni Ann.ti	11,41	14,26	13,22

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

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



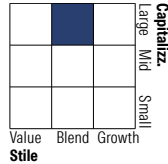
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

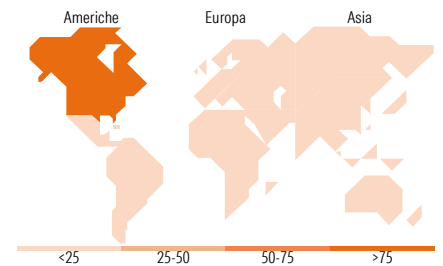


Mkt Cap %

	Fondo
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	Semiconduttori	6,13
Alphabet Inc Class A	Software	5,78
Apple Inc	Software	5,26
Amazon.com Inc	Software	4,70
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,31
Short Term Investment Fund...	-	2,88
Lam Research Corp	Semiconduttori	2,76
Cisco Systems Inc	Software	2,43
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	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)	31,84 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.	2,38%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B55W2L00		
NAV (08/07/2026)	USD 542,75				

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)