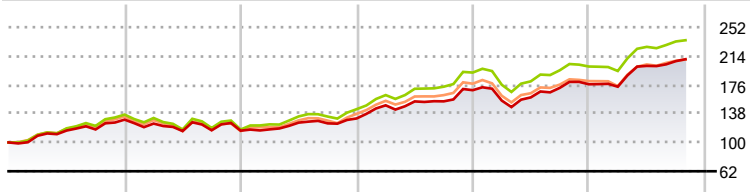
FTGF Putnam US Research Fund Class E US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. I Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. I 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. I Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,06	-11,21	14,01	28,28	4,65	18,65
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Basso

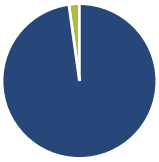
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,81	0,00
6-Mesi	4,26	3,79	5,12
1-Anno	16,10	14,55	14,88
3-Anni Ann.ti	16,44	17,99	16,35
5-Anni Ann.ti	9,42	10,67	9,39
10-Anni Ann.ti	11,09	14,06	12,29

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

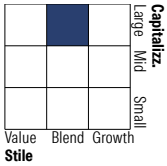
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	15,83	3,14	-
2025	-8,09	2,69	7,87	2,79
2024	13,12	3,45	0,08	9,53
2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44

Portafoglio 31/10/2026



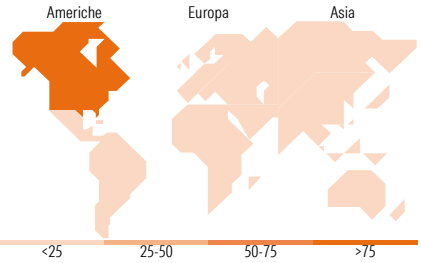
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,18
Large	35,48
Medium	19,22
Small	1,09
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	524.531,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,02
Microsoft Corp		7,56
NVIDIA Corp		7,23
Amazon.com Inc		4,14
Alphabet Inc Class A		4,13
Meta Platforms Inc Class A		2,09
Lam Research Corp		2,08
Franklin US Dollar Liquidity...	—	1,95
Eli Lilly and Co		1,83
ExxonMobil Holdings Corp		1,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,65**
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	13,55
Immobiliare	1,79
Sensibile	**57,19**
Telecomunicazioni	8,67
Energia	4,28
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	37,42
Difensivo	**17,15**
Beni Difensivi	4,78
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,87**
Stati Uniti	98,47
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,98**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
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	21/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (19/11/2026)	USD 527,90
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	55,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B55W2L00
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

FTGF Putnam US Research Fund Class E US$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)	5.626,17 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.