

FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

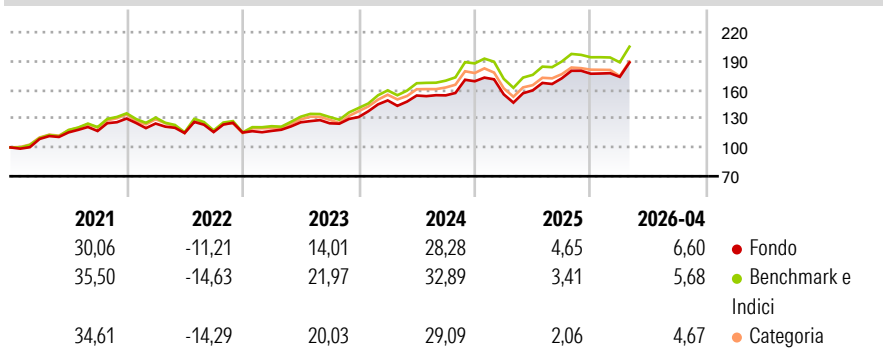
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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 | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | 95,87 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | Basso |

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

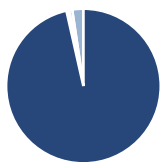
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,68 | 10,36 | 8,70 | 2026 | -1,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,38 | 12,64 | 11,24 | 2025 | -8,09 | 2,69 | 7,87 | 2,79 |
| 1-Anno | 26,82 | 25,18 | 21,09 | 2024 | 13,12 | 3,45 | 0,08 | 9,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,60 | 19,70 | 17,22 | 2023 | 1,51 | 7,60 | -0,79 | 5,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,38 | 14,24 | 12,67 | 2022 | -3,99 | -7,91 | 0,88 | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,81 | 14,65 | 13,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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

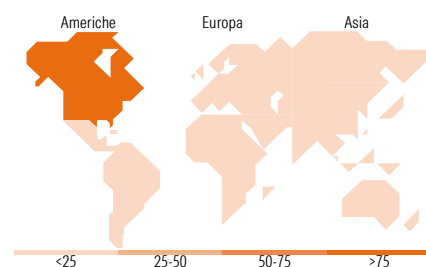
| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| Value | Blend | Growth | Capitaliz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,51 |
| Large | 39,06 |
| Medium | 13,21 |
| Small | 1,22 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 401.212,21 |
|-----------------|------------|



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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,41 |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,41 |
| Finanza | 12,75 |
| Immobiliare | 2,23 |
| Sensibile | 55,31 |
| Telecomunicazioni | 10,19 |
| Energia | 4,85 |
| Beni Industriali | 6,24 |
| Tecnologia | 34,04 |
| Difensivo | 18,28 |
| Beni Difensivi | 5,48 |
| Salute | 10,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,51 |
| Stati Uniti | 97,80 |
| Canada | 0,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,16 |
| 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 |
| Asia | 0,34 |
| 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) | 28,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (22/05/2026) | | 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 (22/05/2026) | USD 543,26 | | | | |

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) 1.598,25 USD

(31/03/2026)