## 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

### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 240 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 14,01 28,28 2,60 30,06 -11,21 6,47 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,35	18,48	17,71	2025	-8,09	2,69	7,87	-
1-Anno	14,50	13,69	10,84	2024	13,12	3,45	0,08	9,53
3-Anni Ann.ti	14,04	17,02	15,54	2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
5-Anni Ann.ti	12,91	15,61	14,84	2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	10,19	13,02	11,83	2021	8,83	6,28	1,26	11,05

#### Portafoglio 30/09/2025

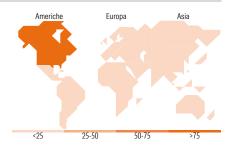




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,38
Large	32,68
Medium	15,35
Small	1,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

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	<b>A</b>	4,37
Alphabet Inc Class A		3,97
Broadcom Inc		3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,09
Tesla Inc	<b>A</b>	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 Azion	ari	126
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	27,16		
📤 Materie Prime	2,45		
Beni di Consumo Ciclici	9,89		
🚅 Finanza	12,90		
	1,92		
₩ Sensibile	55,76		
Telecomunicazioni	11,64		
<b></b> 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	21/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (04/11/2025)	USD 487,56

Patrimonio Classe (MIn)	19,58 USD
(04/11/2025)	
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	0,00%

# FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

608,12 USD

(30/09/2025)

