

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

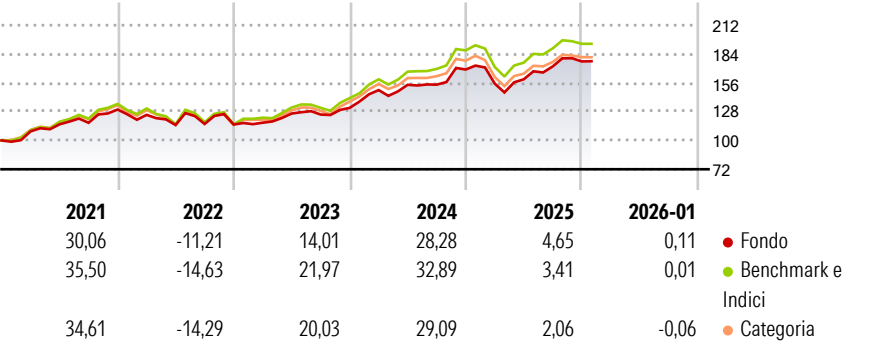
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



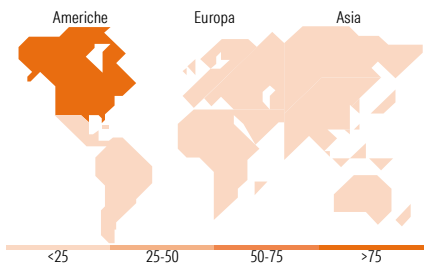
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,28	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	6,97	6,01	2025	-8,09	2,69	7,87	2,79
1-Anno	3,70	0,84	-0,99	2024	13,12	3,45	0,08	9,53
3-Anni Ann.ti	14,73	16,46	14,15	2023	1,51	7,60	-0,79	5,21
5-Anni Ann.ti	11,71	13,02	11,91	2022	-3,99	-7,91	0,88	-0,44
10-Anni Ann.ti	11,18	14,27	13,02					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,57
			Large	37,54
			Medium	14,07
			Small	1,82
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	456.658,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
NVIDIA Corp	Software	6,43
Alphabet Inc Class A	Software	5,37
Apple Inc	Software	5,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,46
Broadcom Inc	Software	3,47
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,69
Short Term Investment Fund...	Obbligazioni	2,55
Tesla Inc	Automobili	2,23
Cisco Systems Inc	Software	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,87
Materie Prime		2,10
Beni di Consumo Ciclici		9,36
Finanza		13,33
Immobiliare		2,07
Sensibile		55,35
Telecomunicazioni		11,64
Energia		3,48
Beni Industriali		6,29
Tecnologia		33,95
Difensivo		17,78
Beni Difensivi		4,95
Salute		10,91
Servizi di Pubblica Utilità		1,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,55
Stati Uniti		97,88
Canada		0,67
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,05
Regno Unito		0,95
Europa Occidentale - Euro		0,10
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,40
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,40
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 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 (20/02/2026)	USD 498,82				

FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.163,48 USD
(31/12/2025)	