

FTGF Putnam US Research Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

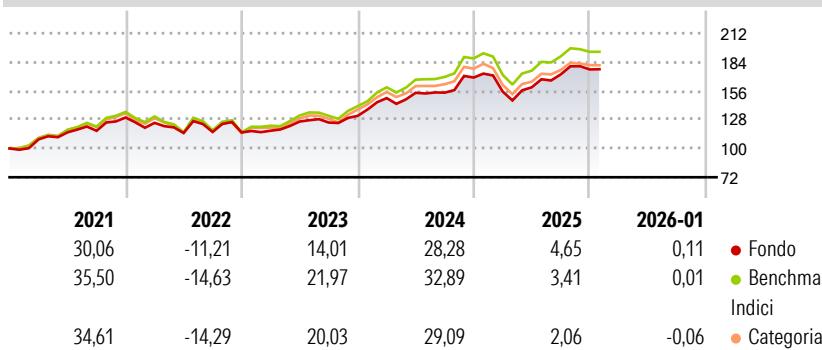
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

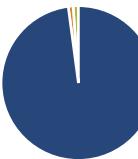
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,28	1,78
6-Mesi	7,84	6,97	6,01
1-Anno	3,70	0,84	-0,99
3-Anni Ann.ti	14,73	16,46	14,15
5-Anni Ann.ti	11,71	13,02	11,91
10-Anni Ann.ti	11,18	14,27	13,02

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89
• Obbligazioni	1,01
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)