FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock, warrants, and preferred stock of US Companies with large market capitalisations, which are listed or traded on Regulated Markets in the United State, which the Investment Manager believes are undervalued. The Fund may also invest in equity and equity related securities of mid-cap companies which are listed or traded on any Regulated Markets.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,54			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,88			
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 199 166 133 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 -3,85 35,15 2,27 10,41 25,72 -1,95 Fondo -6,12 35,19 9,65 24,20 -3,42 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -4,16 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	6,94	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	2,20	-0,54	2025	-1,94	-4,38	-	-
1-Anno	3,06	5,11	0,98	2024	14,81	1,89	2,23	5,13
3-Anni Ann.ti	9,56	8,96	5,65	2023	-0,27	4,56	1,21	4,62
5-Anni Ann.ti	15,20	13,79	12,27	2022	2,38	-4,91	2,44	2,54
10-Anni Ann.ti	10,66	10,73	8,93	2021	15,44	5,26	2,01	9,03
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,41
Large	47,15
Medium	31,25
Small	1,19
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda



37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc	F	3,65
Microsoft Corp		3,00
Amazon.com Inc	~	2,73
Alphabet Inc Class A		2,71
Philip Morris International		2,66
Exxon Mobil Corp	ð	2,54
Walmart Inc	Ħ	2,41
Coca-Cola Co	E	2,40
Capital One Financial Corp	ugga 🚅	2,39
Cisco Systems Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,87
🚣 Materie Prime	6,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	21,94
	2,13
₩ Sensibile	33,65
Telecomunicazioni	5,55
Tenergia	5,85
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	9,94
→ Difensivo	27,48
🔚 Beni Difensivi	10,82
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,15
Stati Uniti	96,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,85
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagratica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	International Services S.à	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/03/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000M230539		

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class A EUR Accumulating

 Data Inizio Gestione
 14/03/2025

 NAV (16/09/2025)
 EUR 100,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 138,44 USD

(31/07/2025)



