

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class Premier USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

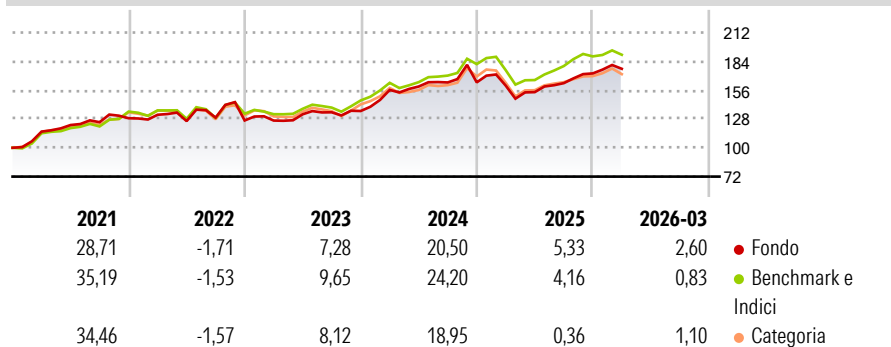
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock, warrants, and preferred stock of US Companies with large market capitalisations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

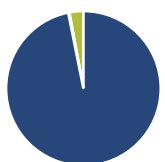
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-0,42	-0,16
6-Mesi	7,99	5,60	5,04
1-Anno	24,66	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	12,13	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	8,84	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	9,46	11,35	9,71

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,60	-	-	-
2025	-1,94	-3,93	5,66	5,82
2024	15,09	2,13	2,48	0,03
2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,85
0,23
2,92
0,00

Style Box Azionaria

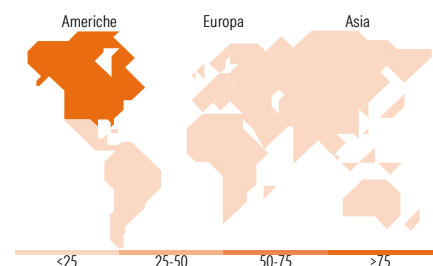


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,92
Large	55,40
Medium	26,25
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 165.802,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,65
Citigroup Inc	Finanza	3,62
Cisco Systems Inc	IT	2,99
Exxon Mobil Corp	Industria	2,94
Philip Morris International..	Tobacco	2,51
Coca-Cola Co	Industria	2,43
McKesson Corp	Salute	2,42
NextEra Energy Inc	Energia	2,36
General Motors Co	Industria	2,31
Microsoft Corp	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,68
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	20,04
Immobiliare	1,94
Sensibile	35,67
Telecomunicazioni	6,18
Energia	5,41
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	10,19
Difensivo	27,65
Beni Difensivi	9,91
Salute	13,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,82
Stati Uniti	97,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,18
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2025	ISIN	IE000JDQ7U74		
NAV (07/04/2026)	USD 119,87				

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class Premier USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 516,99 USD

(28/02/2026)