

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

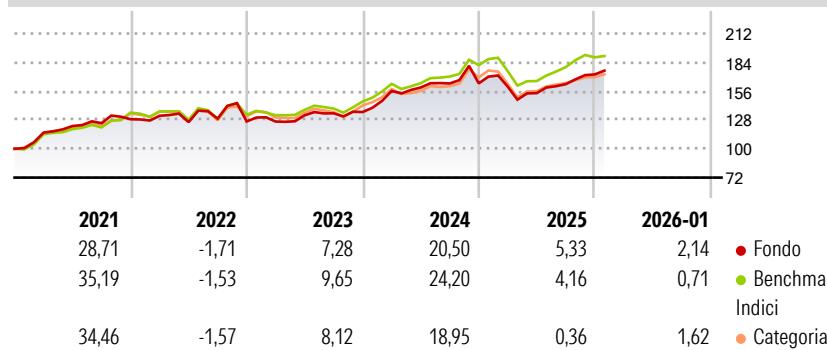
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value TR USD

**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, 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

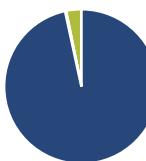
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,86	6,16	8,59
6-Mesi	13,78	12,43	11,05
1-Anno	6,49	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	11,14	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	11,11	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	10,08	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

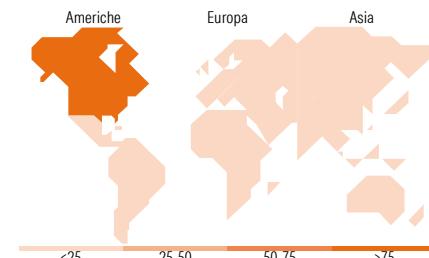
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,60
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	18,75
Large	49,85	
Medium	29,96	
Small	1,44	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.225,



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,01
Citigroup Inc	IT	3,90
Cisco Systems Inc	IT	2,92
Exxon Mobil Corp	IT	2,78
Walmart Inc	IT	2,53
General Motors Co	IT	2,52
Philip Morris International...	IT	2,52
Amazon.com Inc	IT	2,41
Coca-Cola Co	IT	2,28
Microsoft Corp	IT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,29
■ Materie Prime	6,00
■ Beni di Consumo Ciclici	9,04
■ Finanza	21,36
■ Immobiliare	1,89
▼ Sensibile	34,80
■ Telecomunicazioni	6,33
■ Energia	5,05
■ Beni Industriali	12,95
■ Tecnologia	10,47
► Difensivo	26,92
■ Beni Difensivi	10,53
■ Salute	12,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,27

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,54</b>
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,46</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	22,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	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	IE000JDQ7U74		

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

Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV (20/02/2026)	USD 124,96
Patrimonio Netto (Mln)	490,31 USD
(31/01/2026)	