

# 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

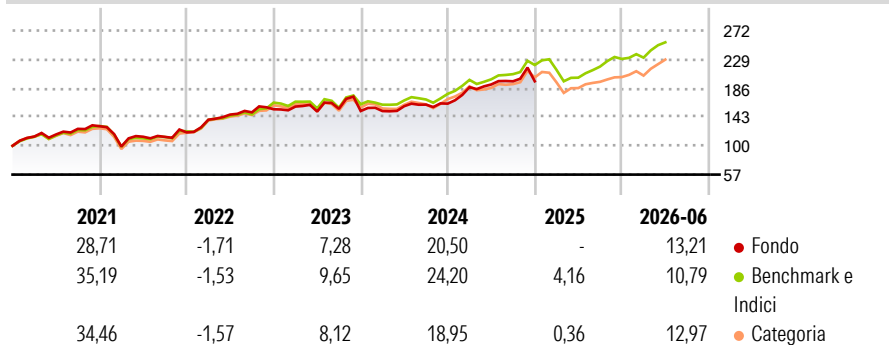
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

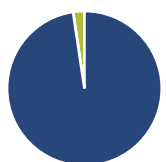
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,83	12,50	12,81
6-Mesi	13,07	12,04	11,80
1-Anno	27,06	28,17	23,50
3-Anni Ann.ti	18,65	16,46	13,07
5-Anni Ann.ti	14,54	12,29	10,10
10-Anni Ann.ti	13,71	11,79	10,55

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,64  
0,00  
2,36  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,18
Large	53,55
Medium	25,90
Small	1,37
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.899,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	4,39
Citigroup Inc	Banca	4,01
Alphabet Inc Class A	IT	2,92
Exxon Mobil Corp	Energia	2,71
Amazon.com Inc	IT	2,54
General Motors Co	Automobili	2,36
Microsoft Corp	IT	2,33
Philip Morris International...	Tobacco	2,31
Coca-Cola Co	Bevande	2,28
Marvell Technology Inc	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	19,25
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>41,10</b>
Telecomunicazioni	4,06
Energia	6,30
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	18,92
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
Beni Difensivi	8,79
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,79</b>
Stati Uniti	95,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,21</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,77 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.	0,78%
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 (07/07/2026)	USD 132,44				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

775,91 USD

(31/05/2026)