FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 USD 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,57		
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,09 28,71 7,28 20,50 5,11 Fondo -1,71 -6,12 35,19 9,65 24,20 5,45 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 0,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,89	16,15	9,78	2025	-1,93	-3,88	5,73	-
1-Anno	-4,12	3,47	-3,85	2024	15,09	2,13	2,48	0,03
3-Anni Ann.ti	7,41	11,34	6,80	2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
5-Anni Ann.ti	10,28	13,83	11,32	2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
10-Anni Ann.ti	7,71	10,74	8,77	2021	15,72	5,52	2,26	3,08
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	17,96		
Large	48,00		
Medium	32,01		
Small	2,03		
Micro	0,00		





Nome		
INOTHE	Settore	%
Citigroup Inc	P	3,65
Alphabet Inc Class A		3,57
Microsoft Corp		2,73
Cisco Systems Inc		2,73
Amazon.com Inc	A	2,63
Bank of America Corp	P	2,44
Exxon Mobil Corp	•	2,41
Walmart Inc	E	2,30
Capital One Financial Corp	_	2,27
Coca-Cola Co	Ħ	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,64
🚣 Materie Prime	5,56
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	21,15
	2,09
₩ Sensibile	34,41
Telecomunicazioni	6,05
∆ Energia	5,77
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,59
→ Difensivo	27,95
🔚 Beni Difensivi	9,89
■ Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,14
Stati Uniti	95,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,86
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
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	Patrimonio Classe (MIn)	101,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	International Services S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
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		

IE00070AKNG2

ISIN

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 USD Accumulating

14/03/2025 Data Inizio Gestione USD 116,16 NAV (05/12/2025) 498,60 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

