

# FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 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

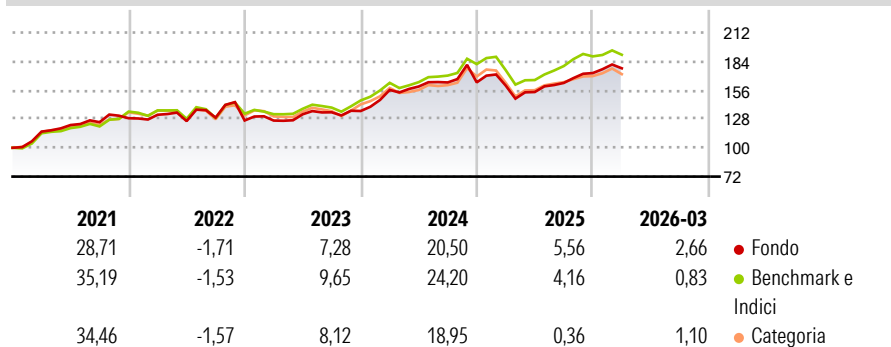
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,48  | 3Y Sharpe Ratio | 1,07  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 11,26 |
| 3Y R-Squared      | 93,34 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,86  | 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 %

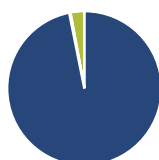
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,17  | -0,42 | -0,16 |
| 6-Mesi         | 8,14  | 5,60  | 5,04  |
| 1-Anno         | 24,98 | 25,43 | 19,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,23 | 13,33 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,90  | 10,90 | 8,47  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,49  | 11,35 | 9,71  |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 2,66  | -     | -    | -     |
| 2025 | -1,93 | -3,88 | 5,73 | 5,90  |
| 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

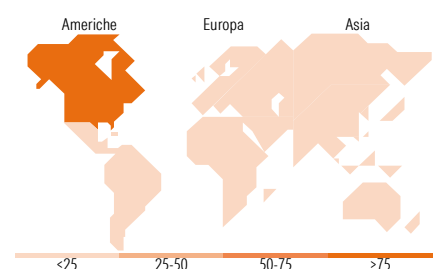


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 165.802,32 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☎       | 3,65  |
| Citigroup Inc                               | 🏦       | 3,62  |
| Cisco Systems Inc                           | 💻       | 2,99  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🛢       | 2,94  |
| Philip Morris International..               | 🚬       | 2,51  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 2,43  |
| McKesson Corp                               | 🏥       | 2,42  |
| NextEra Energy Inc                          | ⚡       | 2,36  |
| General Motors Co                           | 🚗       | 2,31  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,82</b> |
| Stati Uniti                   | 97,82        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,18</b>  |
| 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         |
| <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) | 122,86 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                    | IE00070AKNG2 |                              |               |
| NAV (07/04/2026)     | USD 120,20   |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

516,99 USD

(28/02/2026)