

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

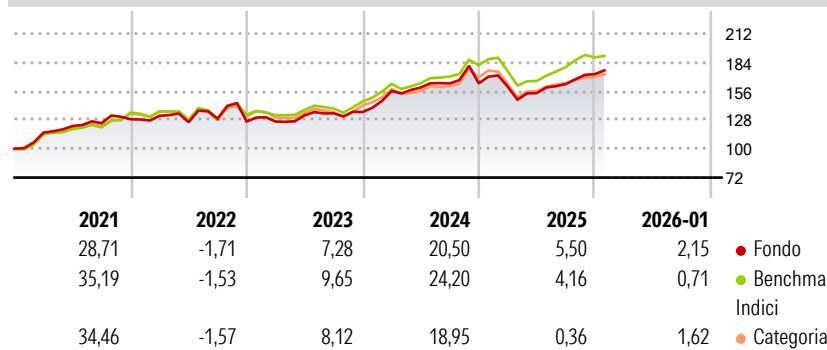
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

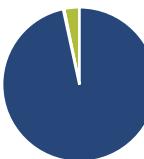
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	6,16	8,59
6-Mesi	13,97	12,43	11,05
1-Anno	6,68	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	11,21	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	11,15	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	10,10	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-3,93	5,73	5,93
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

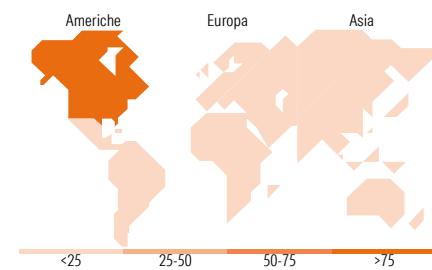
Portafoglio 31/01/2026



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	0,00	
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.225,11



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo 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
America	97,54
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,46
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
Asia	0,00
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)	95,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	-
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE000BTACY50		

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

Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV (20/02/2026)	USD 125,19
Patrimonio Netto (Mln)	490,31 USD
(31/01/2026)	