

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class S 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

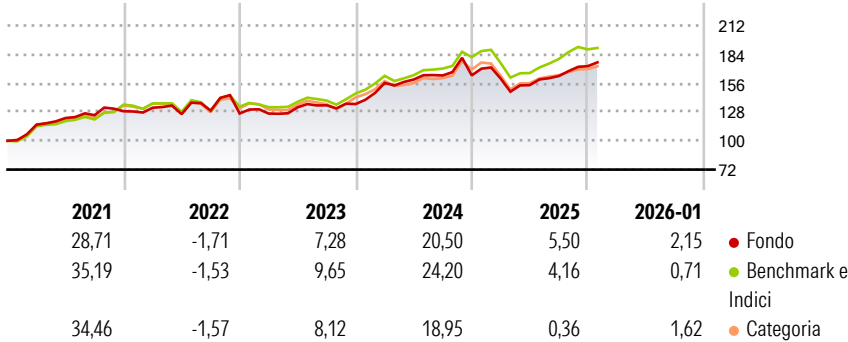
The Fund's investment objective is to generate longterm capital appreciation while seeking current income. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity related securities such as convertibles bonds (excluding contingent convertible securities), convertible preferred stock,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

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

Rendimenti



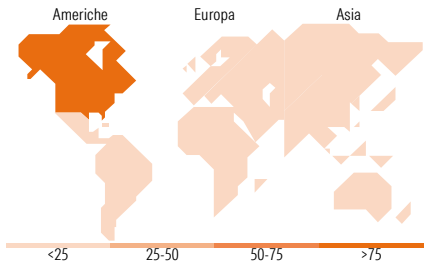
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,92	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,97	12,43	11,05	2025	-1,94	-3,93	5,73	5,93
1-Anno	6,68	3,42	0,94	2024	15,09	2,13	2,48	0,03
3-Anni Ann.ti	11,21	12,16	8,53	2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
5-Anni Ann.ti	11,15	12,98	10,91	2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
10-Anni Ann.ti	10,10	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	18,75
Blend	Large	49,85
Growth	Medium	29,96
Stile	Small	1,44
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	173.225,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,01
Citigroup Inc	Banche	3,90
Cisco Systems Inc	IT	2,92
Exxon Mobil Corp	Energia	2,78
Walmart Inc	Retail	2,53
General Motors Co	Automobili	2,52
Philip Morris International...	Tobacco	2,52
Amazon.com Inc	E-commerce	2,41
Coca-Cola Co	Bevande	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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	95,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		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)	