# 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

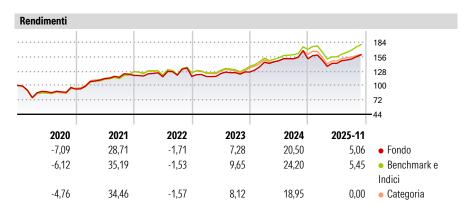
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,89	16,15	9,78	2025	-1,94	-3,93	5,73	-
1-Anno	-4,17	3,47	-3,85	2024	15,09	2,13	2,48	0,03
3-Anni Ann.ti	7,39	11,34	6,80	2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
5-Anni Ann.ti	10,27	13,83	11,32	2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
10-Anni Ann.ti	7,70	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



05

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Citigroup Inc	<b>#</b>	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	<b>P</b>	2,44
Exxon Mobil Corp		2,41
Walmart Inc	Ħ	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		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,64
🚣 Materie Prime	5,56
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	21,15
	2,09
₩ Sensibile	34,41
Telecomunicazioni	6,05
<b></b> 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

Anagrafic	a

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	14/03/2025
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000BTACY50

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2025

 NAV (05/12/2025)
 USD 116,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 498,60 USD

(31/10/2025)

