

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

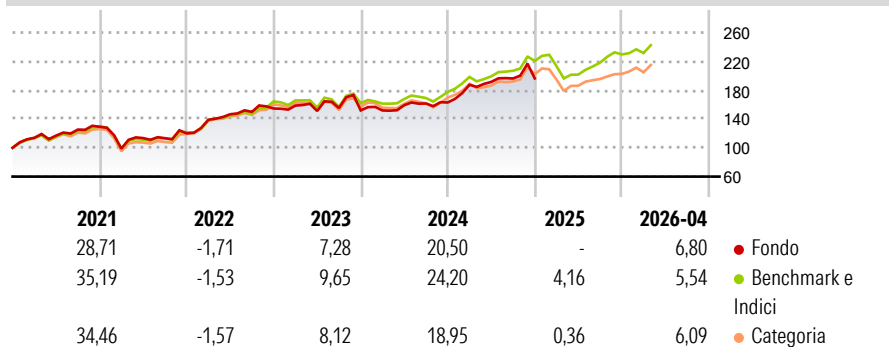
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

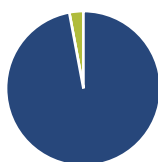
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	6,03	4,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,15	10,46	13,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,96	25,10	21,40	2024	15,09	2,13	2,48	0,03
3-Anni Ann.ti	17,53	15,57	12,63	2023	-0,03	4,81	1,46	0,92
5-Anni Ann.ti	14,27	12,25	9,81	2022	2,63	-4,68	2,69	-2,15
10-Anni Ann.ti	13,48	11,80	10,36					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



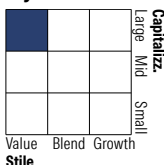
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,00
2,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
18,42
51,45
28,70
1,42
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
180.888,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,45
Citigroup Inc	Banca	4,16
Cisco Systems Inc	ICT	3,40
Exxon Mobil Corp	Energia	2,93
Amazon.com Inc	ICT	2,54
NextEra Energy Inc	Energia	2,44
Coca-Cola Co	Alimentari	2,32
General Motors Co	Automobili	2,23
Philip Morris International...	Tobacco	2,19
Bank of America Corp	Banca	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	20,75
Immobiliare	1,95
Sensibile	37,09
Telecomunicazioni	6,72
Energia	5,77
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	12,27
Difensivo	25,91
Beni Difensivi	9,52
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,92
Stati Uniti	97,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,07
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
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)	129,37 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.	0,57%
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	IE000BTACY50		
NAV (22/05/2026)	USD 127,73				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

737,02 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.