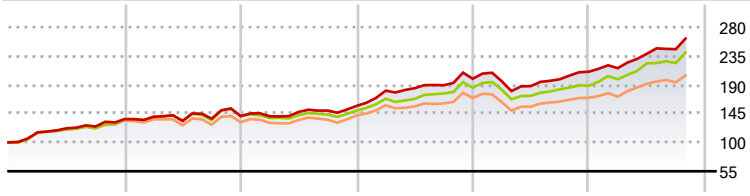
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class S USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,47	3,26	11,49	26,95	5,50	24,57
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

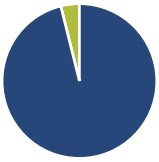
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	4,05	3,03
6-Mesi	12,45	11,55	9,45
1-Anno	26,10	27,19	22,75
3-Anni Ann.ti	20,05	18,24	14,27
5-Anni Ann.ti	13,51	11,98	8,65
10-Anni Ann.ti	13,09	11,56	9,45

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	10,41	3,01	-
2025	-1,94	-3,93	5,73	5,93
2024	15,09	2,13	2,48	5,39
2023	-0,03	4,81	1,46	4,88
2022	2,63	-4,68	2,69	2,79

Portafoglio 31/10/2026



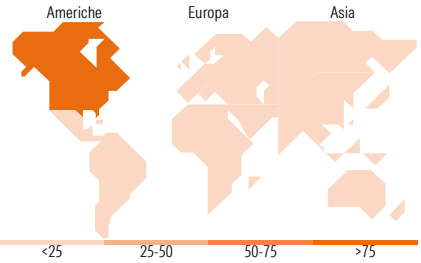
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,53
Large	46,92
Medium	26,51
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	277.857,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,21
Apple Inc		6,84
Amazon.com Inc		3,51
Franklin US Dollar Liquidity...	—	3,38
ExxonMobil Holdings Corp		3,14
Citigroup Inc		2,94
AbbVie Inc		2,77
Philip Morris International...		2,45
Coca-Cola Co		2,44
Cisco Systems Inc		2,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,64**
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	17,59
Immobiliare	1,66
Sensibile	**39,76**
Telecomunicazioni	0,82
Energia	7,71
Beni Industriali	9,60
Tecnologia	21,63
Difensivo	**27,60**
Beni Difensivi	8,15
Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,98**
Stati Uniti	96,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,02**
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	14/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2025
NAV (23/11/2026)	USD 134,94
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	32,38 USD
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.	0,57%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	811,39 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.