

FTGF Putnam US Research Fund P2 USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

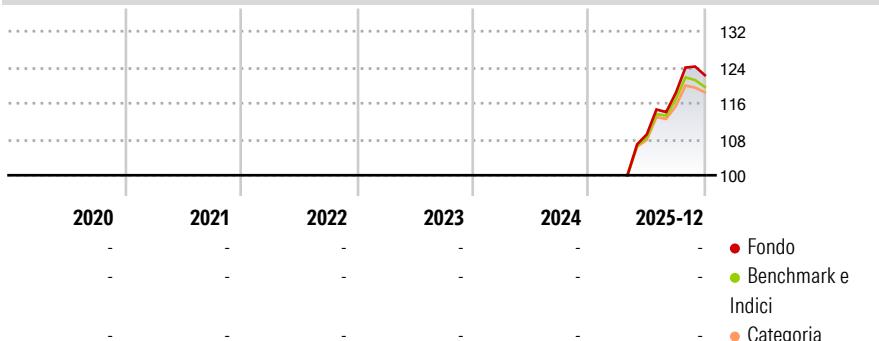
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che i gestori di portafoglio ritengono ben affermate e di primo piano nei propri settori industriali.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

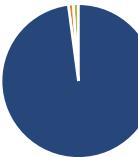
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,46	6,62	6,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,44	3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89	
• Obbligazioni	1,01	
• Liquidità	1,10	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	
	Large	Capitalizz.
	Mid	Large
	Small	Mid
Value	Blend	Growth
Stile		

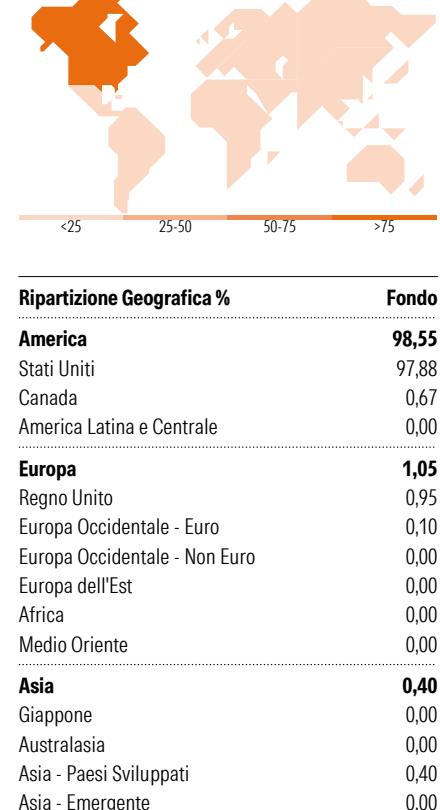
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,57
Large	37,54
Medium	14,07
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	456.658,08

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,63
NVIDIA Corp	IT	6,43
Alphabet Inc Class A	IT	5,37
Apple Inc	IT	5,20
Amazon.com Inc	IT	4,46
Broadcom Inc	IT	3,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
Short Term Investment Fund...	-	2,55
Tesla Inc	IT	2,23
Cisco Systems Inc	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		130
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,87
■ Materie Prime	2,10
■ Beni di Consumo Ciclici	9,36
■ Finanza	13,33
■ Immobiliare	2,07
■ Sensibile	55,35
■ Telecomunicazioni	11,64
■ Energia	3,48
■ Beni Industriali	6,29
■ Tecnologia	33,95
■ Difensivo	17,78
■ Beni Difensivi	4,95
■ Salute	10,91
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,31%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE000YW1V075		
NAV (28/01/2026)	USD 129,89				

FTGF Putnam US Research Fund P2 USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

1.163,48 USD

(31/12/2025)