

FTGF Putnam US Research Fund Class X US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

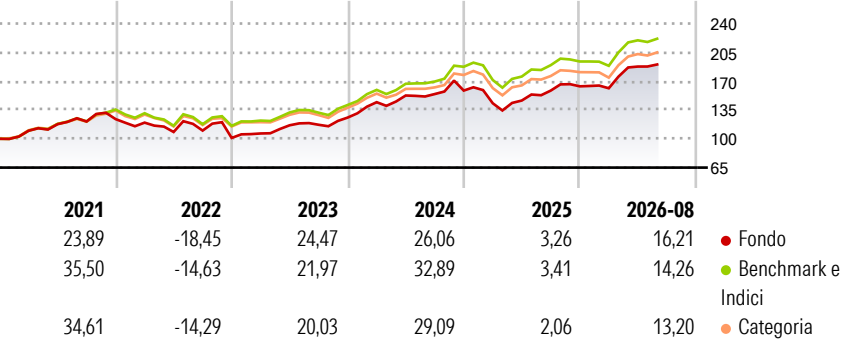
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente in grado di conseguire una 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

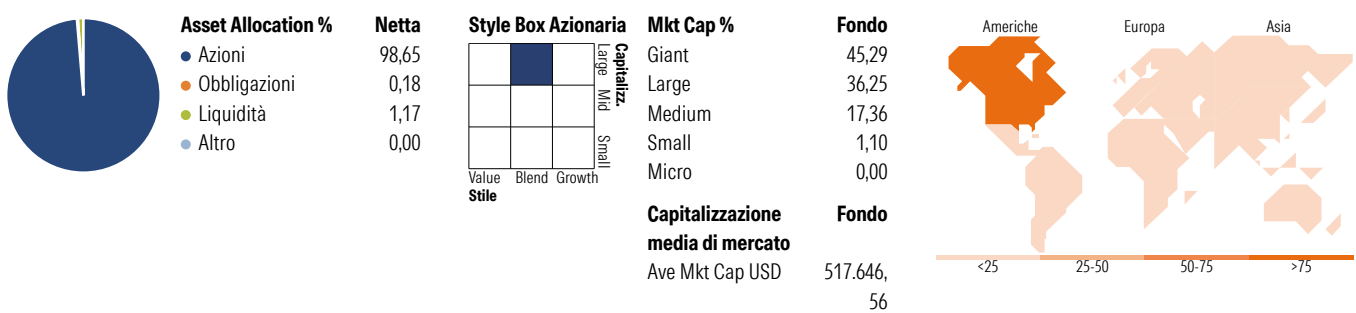
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,88	3,41	2026	-1,43	16,34	-	-
6-Mesi	14,59	13,31	11,81	2025	-9,70	2,29	8,27	3,25
1-Anno	21,64	18,10	15,75	2024	14,87	5,63	1,14	2,73
3-Anni Ann.ti	16,40	17,64	15,49	2023	5,38	9,34	0,52	7,48
5-Anni Ann.ti	9,10	12,46	10,99	2022	-3,46	-9,49	1,59	-8,13
10-Anni Ann.ti	10,65	14,48	12,96					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,38
Microsoft Corp	IT	7,23
NVIDIA Corp	IT	5,70
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,77
Lam Research Corp	IT	2,46
Broadcom Inc	IT	1,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,92
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,90
Cisco Systems Inc	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,01
Materie Prime		1,62
Beni di Consumo Ciclici		9,74
Finanza		13,76
Immobiliare		1,88
Sensibile		56,57
Telecomunicazioni		9,66
Energia		3,98
Beni Industriali		6,04
Tecnologia		36,89
Difensivo		16,42
Beni Difensivi		4,74
Salute		9,83
Servizi di Pubblica Utilità		1,86

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,19
Stati Uniti		97,78
Canada		0,41
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,00
Regno Unito		0,51
Europa Occidentale - Euro		0,20
Europa Occidentale - Non Euro		0,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,81
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,81
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	IE00B19ZBB03		
NAV (11/09/2026)	USD 145,30				

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 produttrici; (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 Research Fund Class X US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	4.545,40 USD
(31/07/2026)	