

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 EUR Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

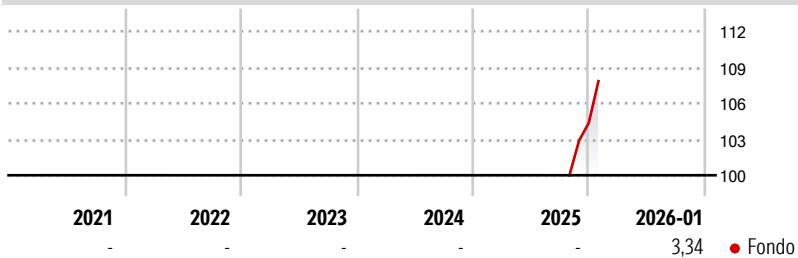
Morningstar Rating™

Senza 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.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,85
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

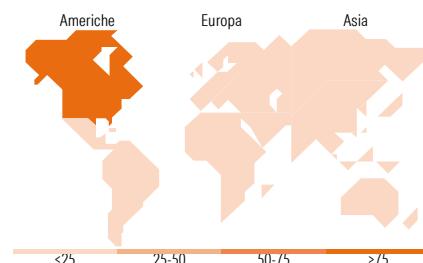


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,60
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,75
Large	49,85
Medium	29,96
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.225,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,01
Citigroup Inc	IT	3,90
Cisco Systems Inc	IT	2,92
Exxon Mobil Corp	IT	2,78
Walmart Inc	IT	2,53
General Motors Co	IT	2,52
Philip Morris International...	IT	2,52
Amazon.com Inc	IT	2,41
Coca-Cola Co	IT	2,28
Microsoft Corp	IT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,29
▪ Materie Prime	6,00
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,04
▪ Finanza	21,36
▪ Immobiliare	1,89
• Sensibile	34,80
▪ Telecomunicazioni	6,33
▪ Energia	5,05
▪ Beni Industriali	12,95
▪ Tecnologia	10,47
• Difensivo	26,92
▪ Beni Difensivi	10,53
▪ Salute	12,12
▪ Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,54
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,46
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/03/2025	ISIN	IE000TOT0R2		

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund - Class P2 EUR Accumulating (Hedged)

NAV (20/02/2026)	EUR 11.095,74
Patrimonio Netto (Mln)	490,31 USD
(31/01/2026)	