Franklin Templeton Global Funds Plc - FTGF Pathway to Putnam US Research Fund

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili

T EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

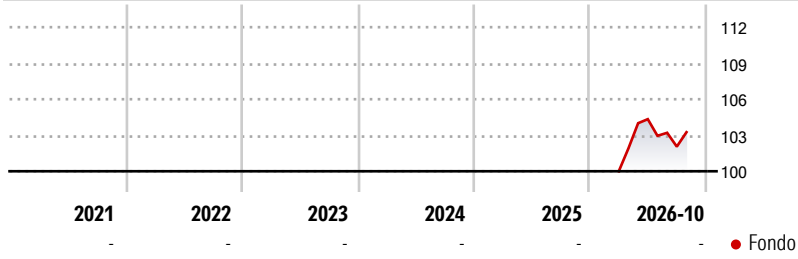
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation. The Fund will launch with a target of investing 80% of its NAV in accordance with the Euro Government Bond Strategy as managed by the Euro Government Bond Sub-Investment Manager and a target of investing 20% of its NAV in accordance with the US Research Strategy.

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	-1,03
6-Mesi	0,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	4,34	-2,19	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

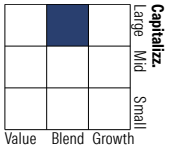
Portafoglio 30/09/2026



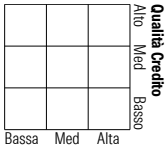
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,62
Obbligazioni	72,78
Liquidità	0,60
Altro	0,00

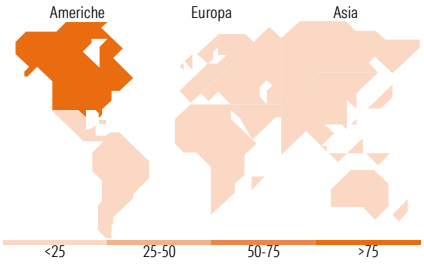
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain Government Bond 3.45%...	—	5,76
Spain Government Bond 3.15%...	—	5,60
Germany (Federal Republic...	—	5,45
Finland (Republic Of) 0%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	4,22
Germany (Federal Republic...	—	4,11
Italy Buoni Poliennali Del...	—	4,01
Romania (Republic Of) 5.375%	—	2,92
Germany (Federal Republic...	—	2,91
European Union 0%	—	2,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,28
Sensibile	59,80
Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,41
Societario	2,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,64**
Stati Uniti	98,21
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
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	06/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2026
NAV (19/11/2026)	EUR 100,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	102,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	99,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005V409T4

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.