

FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund

A USD ACC: IE000K7MLV64

Alta capitalizzazione | Scheda mensile al 30 settembre, 2025

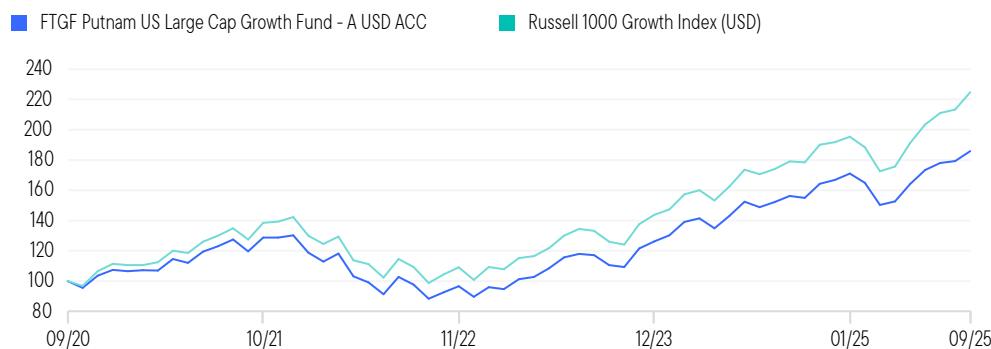
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, principalmente attraverso la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione di mercato. Il Fondo si concentra su azioni growth (ossia società i cui utili dovrebbero crescere più rapidamente di quelli di imprese simili, e la cui crescita aziendale e altre caratteristiche possono portare ad un aumento del prezzo delle azioni).

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 5 anni (%)



Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
A USD ACC	18,98	41,28	25,35	-26,26	19,57	38,55	5,40	26,56	21,03	11,92
Indice di riferimento (USD)	25,53	42,19	27,72	-22,59	27,32	37,53	3,71	26,30	21,94	13,76

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo						Rendimento annualizzato				
	Da inizio						Data di lancio				
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	Data di lancio
A USD ACC	3,71	7,21	11,41	18,98	110,71	85,79	528,35	28,20	13,19	14,63	18.04.2012
Indice di riferimento (USD)	5,31	10,51	17,24	25,53	127,98	124,69	746,14	31,61	17,58	17,19	—

Il valore delle azioni del fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

I dati sulla performance mostrati sono nella valuta della classe di azioni, includono i dividendi reinvestiti al lordo dell'imposta all'aliquota di base e sono al netto delle spese di gestione. Non sono stati dedotti oneri di vendita, imposte e altri costi applicati a livello locale. I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Dati sulla performance aggiornati sono disponibili sul nostro sito web locale.

Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, possono essere utilizzati tassi di chiusura del cambio diversi tra il portafoglio e il benchmark di riferimento.

La classe di azioni A USD ACC è stata lanciata il 04/04/2025. I dati sulle performance antecedenti a tale data riguardano la Classe di azioni A, lanciata il 18/04/2012, che presentava oneri uguali o superiori. La performance della Classe A corrisponde a quella registrata dalla Classe A di Putnam U.S. Large Cap Growth Fund dal 18/04/2012 al 04/04/2025.

Il Fondo è stato lanciato il 4 aprile 2025 a seguito della fusione con il Putnam U.S. Large Cap Growth Fund (il "Fondo Incorporato"), che presentava una politica di investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. Tuttavia, questa Classe è stata lanciata a un prezzo iniziale di USD 100 e, di conseguenza, la differenza nel NAV riflette la differenza tra il NAV di chiusura della rispettiva Classe del Fondo Incorporato e il NAV di lancio della Classe.

Valutazione Morningstar™

Valutazione complessiva al 30 settembre, 2025

★★★★ A USD ACC

Dati Relativi al Fondo

Ombrello	Franklin Templeton Global Funds plc
Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	04.04.2025
Data di lancio della classe	04.04.2025
Investimento minimo	USD 1000
ISIN	IE000K7MLV64
Codice Bloomberg	FPULCAU ID
Categoria Morningstar	Azionari USA Large-Cap Growth
Categoria EU SFDR	Articolo 8

Indice (i) di riferimento e tipologia

Russell 1000 Growth Index	Di confronto
---------------------------	--------------

Costi

Max commissione d'ingresso	5,00%
Commissione di uscita	—
Spesa corrente	1,70%
Commissione di performance	—

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Caratteristiche del fondo

	Fondo
NAV-A USD ACC	\$136,72
Patrimonio in gestione (USD)	\$45,37 Milioni
Numero di emittenti	49
Capitalizzazione media di mercato (milioni di USD)	\$1.800.406
Rapporto prezzo valore contabile	12,78x
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi)	33,39x

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
NVIDIA	9,75
Microsoft	8,95
Apple	8,35
Broadcom	5,71
Amazon	5,40
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Ucits ETF	4,65
Tesla	4,11
Meta Platforms	4,06
Eli Lilly	3,23
Alphabet	3,07

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Tecnologia Informatica	42,88	52,65
Beni di consumo discrezionali	12,22	13,20
Servizi di comunicazione	11,07	11,49
Assistenza Sanitaria	7,66	6,80
Finanziari	7,09	6,18
Industriali	5,41	5,91
Inclassificato	4,65	0,00
Immobiliare	3,23	0,44
Altri	2,33	3,33
Liquidità e Altri Asset Netti	3,46	0,00

Market Cap Breakdown (% of Total) (USD)

	Fondo
\$6.3B - \$36.6B	1,43
\$36.6B - \$155.9B	20,42
Over \$155.9B	70,04
Cash and other assets	8,11

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Richard Bodzy	16	17
Greg McCullough, CFA	6	17

Quali sono i rischi?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: **Fondo concentrato:** Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite. **Rischio azionario:** i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società. **Sostenibilità:** L'integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale di investimento può portare all'esclusione, dall'universo di investimento del fondo, di investimenti redditizi e può anche indurre il fondo a liquidare investimenti che offriranno comunque buoni risultati. Un rischio di sostenibilità potrebbe materializzarsi a causa di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance in grado di generare un impatto sugli investimenti del fondo e influire negativamente sui rendimenti dello stesso. Le informazioni complete relative ai rischi dell'investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Glossario

Spesa corrente: Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L'OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L'OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull'investimento nel fondo, consultare il KID. Per fondi a cui mancano 12 mesi di dati o per cui l'OCF probabilmente non darebbe un'idea adeguata dei probabili costi futuri, le cifre indicate sono una stima. **Di confronto:** Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance del Fondo, senza tuttavia costituire una limitazione per i suoi investimenti. **Media ponderata capitalizzazione di mercato:** Determinazione del valore di una società, calcolato moltiplicando il numero totale di azioni della società in circolazione per il prezzo per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata sulla base dei titoli detenuti. **Prezzo su Valore di Libro:** Il prezzo per azione di un titolo, diviso per il suo valore contabile (ossia valore netto) per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **P/U (prospettico a 12 mesi):** Una misura del rapporto prezzo-utili di un titolo in riferimento agli utili previsti nei 12 mesi successivi. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto.

Informazioni sui dati di portafoglio

Le partecipazioni sono indicate per finalità esclusivamente informative e non devono intendersi come raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli citati.

Informazioni importanti

Questo fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE (SFDR): il fondo ha impegni vincolanti nella sua politica d'investimento per la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società nelle quali investe dovrebbero adottare buone pratiche di governance.

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklintempleton.lu/SFDR. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Il presente materiale è puramente di interesse generale e non deve essere considerato come una consulenza in materia di investimenti. Non deve essere interpretato come una consulenza di tipo legale o fiscale né come un'offerta di azioni o un invito a sottoscrivere azioni dei fondi di diritto irlandese Franklin Templeton Global Funds plc (il "Fondo" o "FTGF"). A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Franklin Templeton ("FT") non garantisce né assicura in alcun modo il conseguimento dell'obiettivo d'investimento del Fondo. Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Le fluttuazioni valutarie possono determinare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti di un Fondo.

FT non sarà responsabile nei confronti di alcun fruitore di questo documento né di qualsiasi altra persona o entità per eventuali inesattezze delle informazioni o errori o omissioni in esse contenuti, indipendentemente dalla causa di tali inesattezze, errori o omissioni. Le opinioni espresse sono quelle dell'autore alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. Le ricerche e le analisi contenute nel presente materiale sono state ottenute da FT per i propri scopi e sono fornite agli investitori solo con riferimento al caso specifico. Nella redazione del presente documento potrebbero essere stati utilizzati dati provenienti da fonti esterne che non sono stati controllati, validati o verificati in modo indipendente da FT.

Nessuna azione del Fondo può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America. Le azioni del Fondo non possono essere distribuite in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori, qualora non siano professionisti finanziari, sono tenuti in via preventiva a consultare il proprio consulente finanziario prima di decidere l'investimento. Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che comportano rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo.

Le sottoscrizioni di azioni del Fondo devono essere effettuate solo sulla base dell'attuale Prospetto informativo del Fondo e, se disponibile, del relativo KID, accompagnati dall'ultima relazione annuale certificata disponibile e dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Questi documenti sono disponibili sul nostro sito web www.franklinresources.com/all-sites, o possono essere richiesti alla sede legale di FTGF, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda, o tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. I documenti del Fondo sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights, è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.

I comparti di FTGF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTGF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM.

Parametro/i di riferimento Russell 1000 Growth Index. Utilizzato a scopo di sovraperformance e di raffronto della performance.

Il Fondo è gestito attivamente e può discostarsi sostanzialmente rispetto al/i parametro/i di riferimento.

Investitore al dettaglio interessato Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori in cerca di una crescita degli investimenti di lungo periodo, interessati a esporsi a mercati sviluppati come parte di un portafoglio diversificato, con un profilo di rischio elevato e in grado di tollerare significative variazioni a breve termine del prezzo delle azioni.

Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, attraverso tutti i canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.

CFA® e **Chartered Financial Analyst®** sono marchi di proprietà di CFA Institute

© **Morningstar, Inc.** Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non sono coperte da alcuna garanzia riguardo alla loro accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a questa società, possono essere ritenuti responsabili di danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com. Fonte: FTSE.

Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.

Per ulteriori informazioni relative agli agenti incaricati dei pagamenti e agli agenti rappresentanti di FTGF, si rimanda al Prospetto informativo del Fondo.

© 2025 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.