

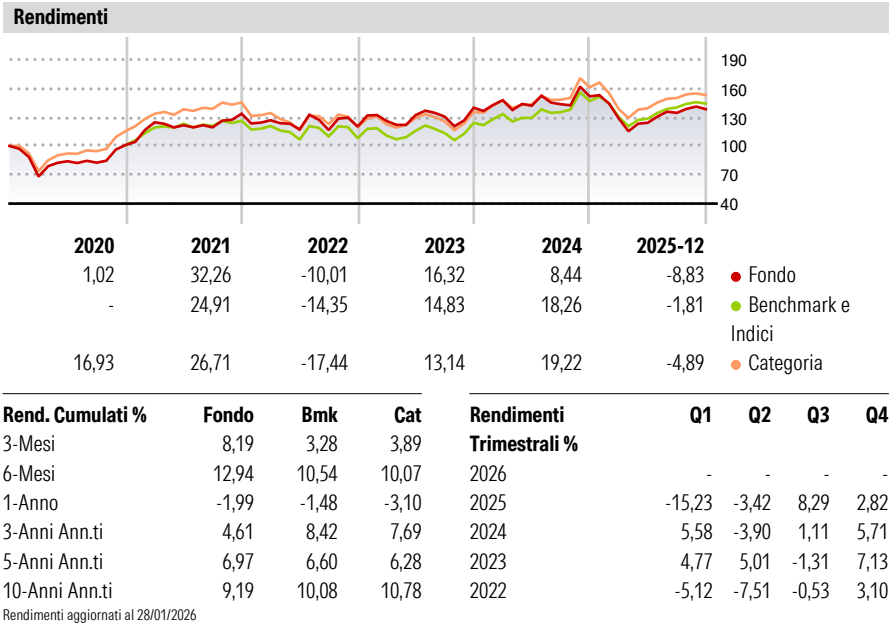
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

|                               |                                      |                             |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>         | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari USA Small Cap        | Morningstar US Small Cap Extended NR | Russell 2000 TR USD         | ★★                         |
|                               | USD                                  |                             |                            |
|                               | Usato nel Report                     |                             |                            |

**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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

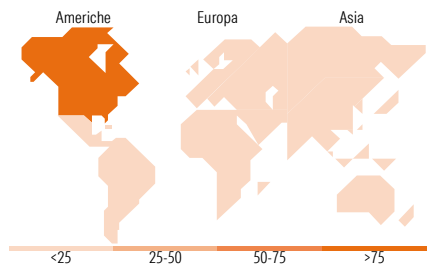
| Misure di Rischio   |       |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta   | 1,06  | 3Y Std Dev      | 20,08 |
| 3Y R-Squared  | 95,29 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -1,18 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 4,63  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 0,00     |
| Large                             |           | 0,00     |
| Medium                            |           | 0,04     |
| Small                             |           | 64,69    |
| Micro                             |           | 35,27    |
| Value                             |           |          |
| Blend                             |           |          |
| Growth                            |           |          |
| Stile                             |           |          |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 3.820,17 |



| Titoli principali                           |              |       |
|---|--------------|-------|
| Nome  | Settore      | %     |
| Arcosa Inc                                  | Industria    | 3,24  |
| JBT Marel Corp                              | Industria    | 3,23  |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc                | Farmaceutici | 3,14  |
| M/I Homes Inc                               | Immobiliare  | 3,13  |
| Quaker Houghton                             | Industria    | 3,12  |
| ESAB Corp                                   | Industria    | 3,10  |
| ESCO Technologies Inc                       | Industria    | 3,02  |
| LCI Industries Inc                          | Industria    | 2,94  |
| MKS Inc                                     | Industria    | 2,82  |
| Bio-Techne Corp                             | Farmaceutici | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 30,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 36,00 |
| Materie Prime               | 6,49  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,35 |
| Finanza                     | 9,72  |
| Immobiliare                 | 2,43  |
| Sensibile                   | 50,79 |
| Telecomunicazioni           | 0,10  |
| Energia                     | 2,46  |
| Beni Industriali            | 31,45 |
| Tecnologia                  | 16,79 |
| Difensivo                   | 13,21 |
| Beni Difensivi              | 2,19  |
| Salute                      | 10,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,11  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 99,98 |
| Stati Uniti                   | 97,27 |
| Canada                        | 2,69  |
| America Latina e Centrale     | 0,02  |
| Europa                        | 0,01  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01  |
| 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 - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,05%     |
| Data di Partenza     | 01/10/2008   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,03%     |
| Nome del Gestore     | Lauren Romeo                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010   | ISIN                    | IE00B19Z6G02 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)     | EUR 432,11   |                         |              |                              |           |

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,23 USD |
| (31/12/2025)           |           |