

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

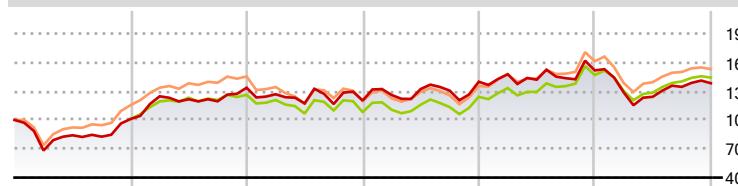
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,02	32,26	-10,01	16,32	8,44	-8,83
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,19
6-Mesi	12,94
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	9,19

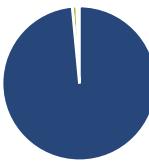
Fondo	Bmk	Cat
8,19	3,28	3,89
12,94	10,54	10,07
-1,99	-1,48	-3,10
4,61	8,42	7,69
6,97	6,60	6,28
9,19	10,08	10,78

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,23	-3,42	8,29	2,82
2024	5,58	-3,90	1,11	5,71
2023	4,77	5,01	-1,31	7,13
2022	-5,12	-7,51	-0,53	3,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,95
• Altro	-0,57

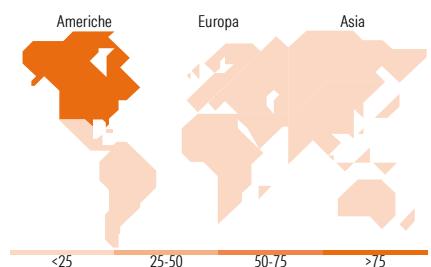


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,04
Small	64,69
Micro	35,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.820,17



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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 - Emergenti	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)