

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

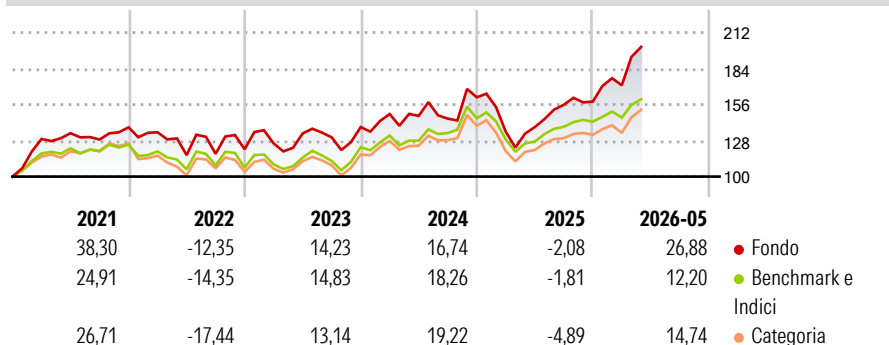
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

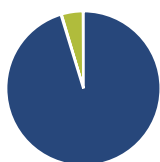
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,05	13,19	14,43
6-Mesi	29,71	13,05	14,66
1-Anno	52,00	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	16,67	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	9,31	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	13,50	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,05	-	-	-
2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
2024	7,33	-0,96	-1,44	11,43
2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,42
Obbligazioni	0,12
Liquidità	4,53
Altro	-0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

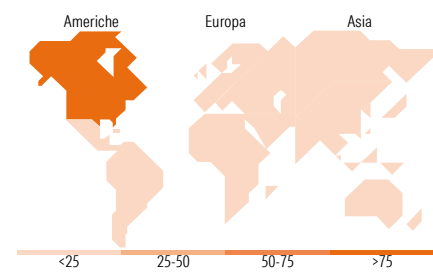
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,88
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,15
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔥	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📄	0,86
Adtran Holdings Inc	📄	0,86
American Public Education Inc	📄	0,85
MISTRAS Group Inc	📄	0,84
Cohu Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	166,21 USD (12/06/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B19Z4B17		
NAV (12/06/2026)	USD 475,43				

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 prodotte; (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.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)