

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity 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 Value TR USD

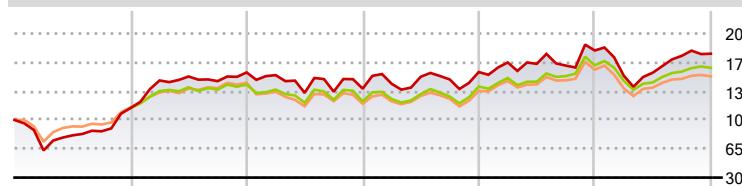
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 250-300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,48	37,78	-12,49	14,62	16,55	-2,12
-	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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,78	3,28	3,89
6-Mesi	15,72	10,54	10,07
1-Anno	3,62	-1,48	-3,10
3-Anni Ann.ti	8,65	8,42	7,69
5-Anni Ann.ti	9,24	6,60	6,28
10-Anni Ann.ti	12,78	10,08	10,78

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

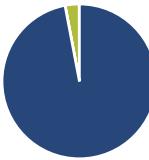
### Fondo

Bmk	Cat
4,78	3,89
15,72	10,07
3,62	-3,10
8,65	7,69
9,24	6,28
12,78	10,78

### Rendimenti Trimestrali %

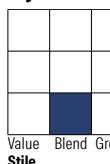
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-16,60	2,38	13,02	1,44
7,37	-1,00	-1,26	11,04
4,25	5,97	-2,12	6,00
-2,09	-13,90	1,07	2,71

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,90
• Altro	-0,06

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,96
Small	24,90
Micro	73,14

### Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,83
Materie Prime 6,60
Beni di Consumo Ciclici 9,45
Finanza 11,78
Immobiliare 0,00
Sensibile 60,86
Telecomunicazioni 3,31
Energia 8,34
Beni Industriali 25,45
Tecnologia 23,76
Difensivo 11,31
Beni Difensivi 0,97
Salute 10,33
Servizi di Pubblica Utilità 0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,70
Stati Uniti 92,73
Canada 3,98
America Latina e Centrale 0,00
Europa 2,32
Regno Unito 1,18
Europa Occidentale - Euro 0,63
Europa Occidentale - Non Euro 0,51
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,97
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,32
Asia - Emergenti 0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B19Z4C24		
NAV (28/01/2026)	EUR 435,97				

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)