FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

USD Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 170 135 100 65 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,48 37,78 -12,49 14,62 16,55 -2,34Fondo 24,91 -14,35 14,83 18,26 -0,81 Benchmark e Indici 16,93 26,71 -17,44 13,14 19,22 -3,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	4,69	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	18,49	15,03	11,86	2025	-16,60	2,38	13,02	-
1-Anno	-3,67	-4,88	-8,37	2024	7,37	-1,00	-1,26	11,04
3-Anni Ann.ti	7,83	8,64	6,82	2023	4,25	5,97	-2,12	6,00
5-Anni Ann.ti	10,45	8,41	7,58	2022	-2,09	-13,90	1,07	2,71
10-Anni Ann.ti	10,07	8,10	8,84	2021	29,27	3,27	-3,69	7,16

Fondo

0,00

0,00

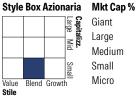
2,99

24,54

72,47

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 1.516,27

Americhe	Eur	opa	Asia
		,	A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	-	2,78
Resideo Technologies Inc	₽	0,95
Orion Group Holdings Inc	⇔	0,93
Select Water Solutions Inc	6	0,91
FormFactor Inc		0,91
Applied Optoelectronics Inc		0,88
Solaris Energy		0,86
Modine Manufacturing Co	~	0,85
Primoris Services Corp	\$	0,82
Gilat Satellite Networks Ltd		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,14
🚣 Materie Prime	5,90
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,31
🚅 Finanza	10,80
	0,13
₩ Sensibile	62,56
Telecomunicazioni	3,31
 Energia	9,05
Beni Industriali	25,72
Tecnologia	24,48
→ Difensivo	10,31
🔚 Beni Difensivi	0,86
■ Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,67
Stati Uniti	92,96
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,05
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/07/2007
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 412,32

Patrimonio Classe (MIn)	59,07 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z4C24

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

876,81 USD

(31/10/2025)

