FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD Morningstar US Small Cap Extended NR

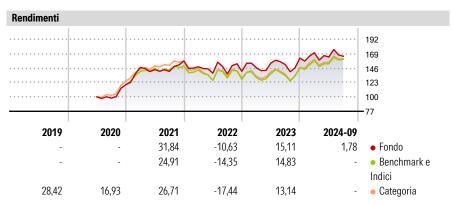
Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	4,69	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	15,03	11,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,18	-4,88	-8,37	2024	5,32	-4,06	0,72	-
3-Anni Ann.ti	4,46	8,64	6,82	2023	4,13	5,03	-1,64	7,00
5-Anni Ann.ti	-	8,41	7,58	2022	-5,99	-6,96	-0,95	3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	- 024	8,10	8,84	2021	23,13	-2,37	-2,01	11,92

Fondo

0,00

0,00

0,10

62,76

37.14

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.688,22

Americhe	Europ	oa	Asia
73	451		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arcosa Inc	‡	3,34
LCI Industries Inc	~	3,32
ESCO Technologies Inc		3,24
MKS Inc		3,18
Quaker Houghton	A	2,99
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	2,96
M/I Homes Inc	~	2,86
Bio-Techne Corp	•	2,86
JBT Marel Corp	‡	2,78
ESAB Corp	₽	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
NumeroComplessivodiTitoliObblig	jazionari	0

35,10
6,16
16,38
9,31
3,25
51,57
0,07
2,65
28,86
19,99
13,34
2,24
10,94
0,16

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			99,96
Stati Uniti			97,14
Canada			2,80
America Latiı	na e Centrale		0,03
Europa			0,03
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non I	Euro	0,02
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,01
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,01
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,01

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	21/01/2010
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (24/10/2024)	USD 156,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(24/10/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B57DYK46

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn)

78,42 USD

(31/10/2025)

