

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

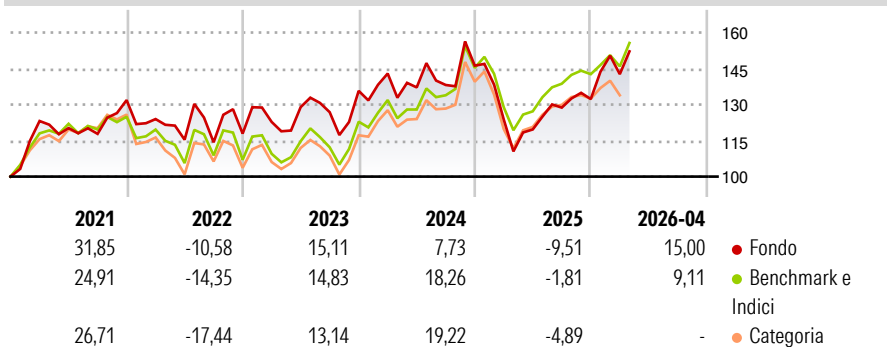
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	+Med

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

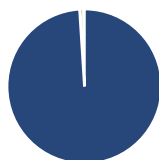
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	6,27	5,86
6-Mesi	14,81	9,34	9,77
1-Anno	37,69	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	8,57	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	4,58	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	8,10	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,83	-	-	-
2025	-15,32	-3,37	7,61	2,77
2024	5,32	-4,06	0,74	5,83
2023	4,14	5,02	-1,63	7,00
2022	-5,99	-6,94	-0,93	3,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	0,75
● Altro	-0,22

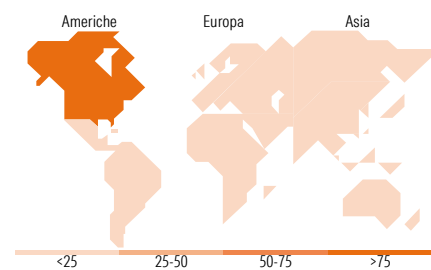
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	3,15	0,00	0,00
Small	59,45	0,00	0,00
Micro	37,40	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.827,62
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	3,53
Arcosa Inc	+	3,53
M/I Homes Inc	+	3,33
ESCO Technologies Inc	+	3,28
Korn Ferry	+	3,23
Kadant Inc	+	3,07
JBT Marel Corp	+	3,06
MKS Inc	+	3,05
Exponent Inc	+	2,99
Bio-Techne Corp	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	11,29
Immobiliare	0,98
Sensibile	49,67
Telecomunicazioni	0,13
Energia	1,04
Beni Industriali	32,76
Tecnologia	15,75
Difensivo	13,70
Beni Difensivi	2,34
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	98,51
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	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.	2,80%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B56HKL06		
NAV (30/04/2026)	USD 315,06				

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

84,13 USD

(31/03/2026)