FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

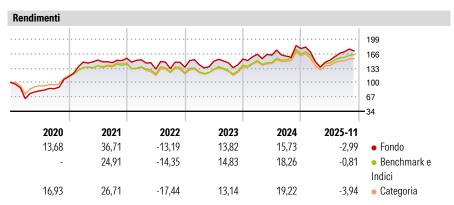
Azionari USA Small Cap

USD Usato nel Report

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,69	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	18,05	15,03	11,86	2025	-16,76	2,20	12,81	-
1-Anno	-4,36	-4,88	-8,37	2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
3-Anni Ann.ti	7,07	8,64	6,82	2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
5-Anni Ann.ti	9,63	8,41	7,58	2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/	9,26	8,10	8,84	2021	29,08	3,07	-3,86	6,88

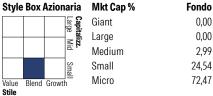
0,00

0,00

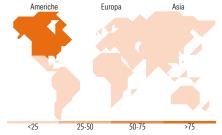
2,99

Portafoglio 31/10/2025









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		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	26/11/2010
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 409,74

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	7,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B57L5Q19

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

876,81 USD

(31/10/2025)

