

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E 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

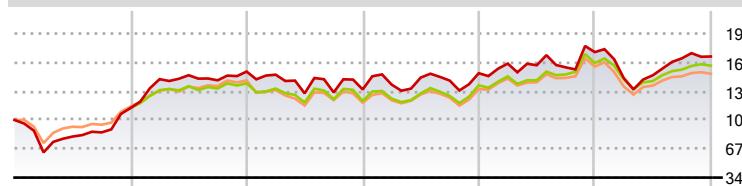
Morningstar Rating™

★★

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

13,68	36,71	-13,19	13,82	15,73	-2,83
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
			13,14	19,22	-4,89
16,93	26,71	-17,44			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,59
6-Mesi	15,29
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	8,43
10-Anni Ann.ti	11,96

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

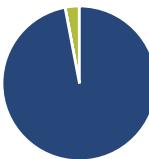
Q3

Q4

2026	-	-	-
2025	-16,76	2,20	12,81
2024	7,18	-1,17	-1,48
2023	4,11	5,76	-2,31
2022	-2,29	-14,08	0,87

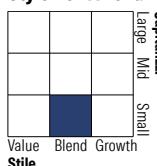
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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	—
Europa	—
Asia	—

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-16,76	2,20	12,81
2024	7,18	-1,17	-1,48
2023	4,11	5,76	-2,31
2022	-2,29	-14,08	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo Inc	⚙️	0,87
CECO Environmental Corp	⚙️	0,86
Capstone Copper Corp	⛰️	0,86
Resideo Technologies Inc	⚙️	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	💻	0,83
Astronics Corp	⚙️	0,83
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		208
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,83
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	11,78
Immobiliare	—
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	—

Fondo

Fondo

Fondo

Ripartizione Geografica %

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)	7,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,72%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	26/11/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brendan Hartman	ISIN	IE00B57L5Q19		
Data Inizio Gestione	20/04/2021				
NAV (28/01/2026)	EUR 432,80				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)