

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

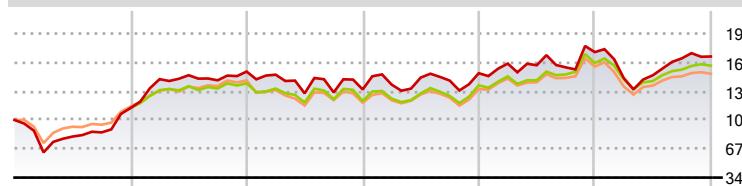
Morningstar Rating™

★★

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 ● Fondo
- 24,91 -14,35 14,83 18,26 -1,81 ● Benchmark e
16,93 26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,89 ● Indici
- 199 166 133 100 67 34 ● Categoria

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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

4,59
15,29
2,87
7,86
8,43
11,96

Bmk

3,28
10,54
-1,48
8,42
6,60
10,08

Cat

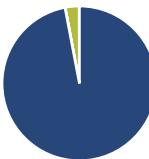
3,89
10,07
-3,10
7,69
6,28
10,78

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4

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



Mkt Cap %

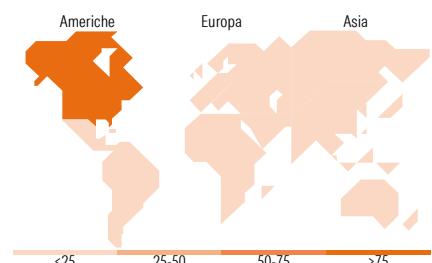
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

0,00
0,00
1,96
24,90
73,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16



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	-

Ripartizione Geografica %

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