

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

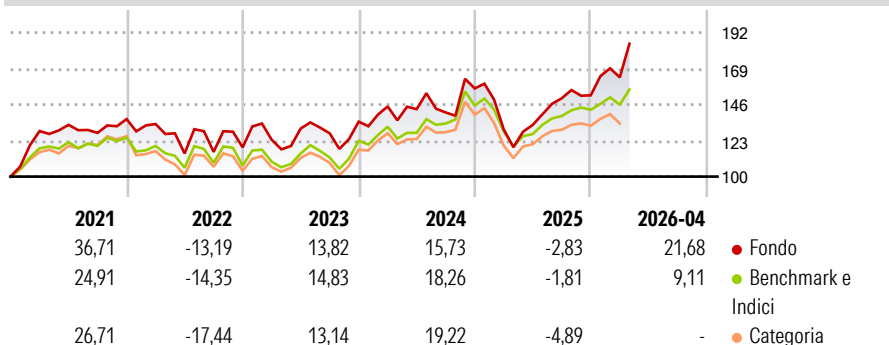
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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**

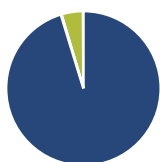
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,56	6,27	5,86	2026	7,57	-	-	-
6-Mesi	19,04	9,34	9,77	2025	-16,76	2,20	12,81	1,25
1-Anno	55,67	30,47	29,42	2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
3-Anni Ann.ti	16,33	13,69	12,12	2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
5-Anni Ann.ti	7,75	5,47	5,04	2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52
10-Anni Ann.ti	12,00	9,63	10,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,42  
0,12  
4,53  
-0,08

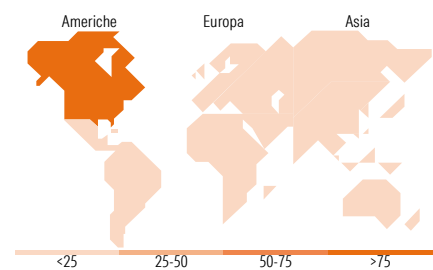
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔥	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📄	0,86
Adtran Holdings Inc	📄	0,86
American Public Education Inc	📖	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,88</b>
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,15</b>
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,02</b>
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	26/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B57L5Q19		
NAV (30/04/2026)	EUR 490,29				

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)