

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Distributing (A)

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

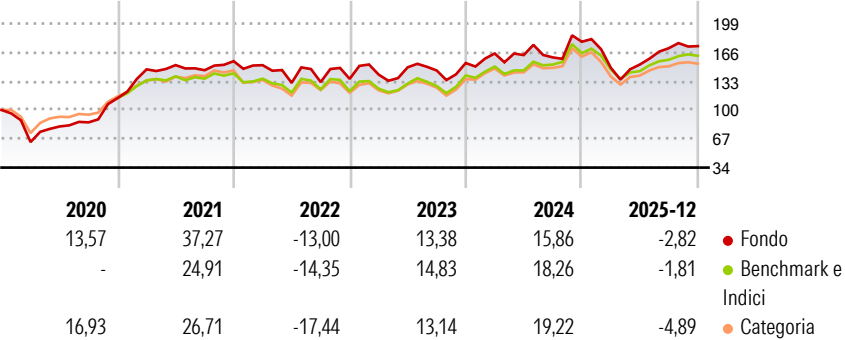
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250/300 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,18
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



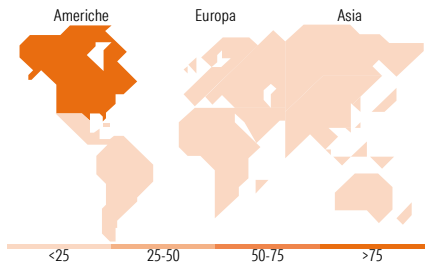
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,28	3,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,77	10,54	11,59	2025	-16,69	2,43	12,33	1,39
1-Anno	2,80	-1,48	-2,04	2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
3-Anni Ann.ti	7,79	8,42	7,80	2023	3,57	5,99	-2,46	5,90
5-Anni Ann.ti	8,46	6,60	6,22	2022	-2,95	-13,37	0,66	2,79
10-Anni Ann.ti	11,97	10,08	10,74					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	1,96
			Small	24,90
			Micro	73,14
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	1.549,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	🔧	0,87
Dnow 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	2,72%
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B401CS25		
NAV (28/01/2026)	USD 360,38				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD
(31/12/2025)	