

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

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

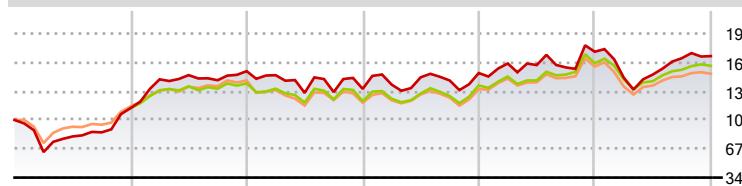
Morningstar Rating™

★★★

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
13,57	37,27	-13,00	13,38	15,86	-2,82
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

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					

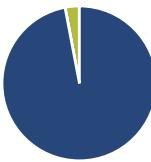
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

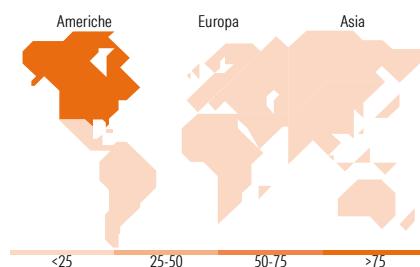


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,90
• Altro	-0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,96
Small	24,90
Micro	73,14

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
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 %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
▬ Immobiliare
■ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	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	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc		
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)