

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

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

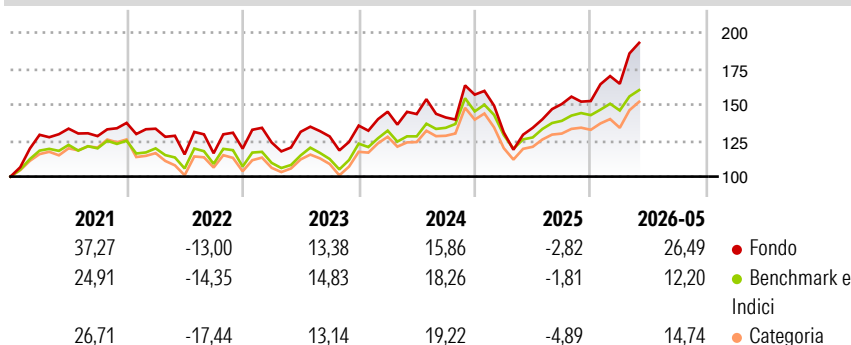
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	Alto

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

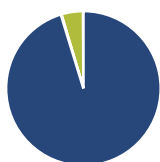
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,38	12,83	15,63	2026	7,85	-	-	-
6-Mesi	29,72	14,14	16,57	2025	-16,69	2,43	12,33	1,39
1-Anno	52,90	31,58	31,13	2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
3-Anni Ann.ti	15,85	12,89	12,28	2023	3,57	5,99	-2,46	5,90
5-Anni Ann.ti	8,53	6,40	6,69	2022	-2,95	-13,37	0,66	2,79
10-Anni Ann.ti	12,71	9,89	10,89					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



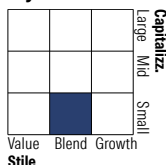
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

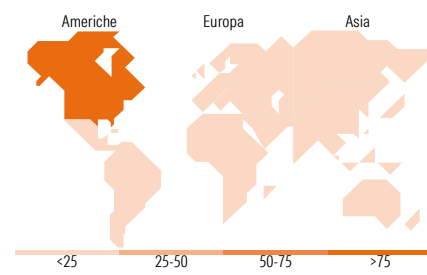


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
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
Asia	1,53
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)	1,35 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.	2,73%
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 (15/06/2026)	USD 428,41				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)