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

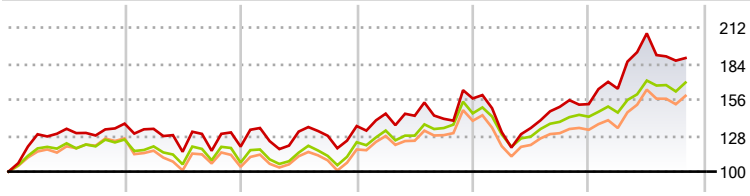
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
37,27	-13,00	13,38	15,86	-2,82	23,50	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	19,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	21,91
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	Alto

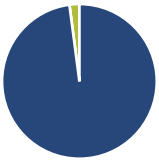
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	1,50	0,55
6-Mesi	0,72	9,18	7,94
1-Anno	20,07	19,01	19,10
3-Anni Ann.ti	15,63	16,28	15,05
5-Anni Ann.ti	6,49	5,77	5,05
10-Anni Ann.ti	11,43	10,03	10,54

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

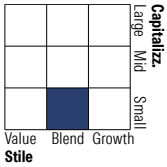
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,85	26,18	-10,22	-
2025	-16,69	2,43	12,33	1,39
2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
2023	3,57	5,99	-2,46	5,90
2022	-2,95	-13,37	0,66	2,79

Portafoglio 30/09/2026



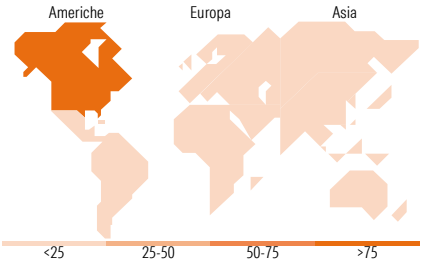
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,16
Small	28,43
Micro	69,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.789,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin US Dollar Liquidity...	—	2,59
MarineMax Inc		1,02
MISTRAS Group Inc		0,92
Select Water Solutions Inc...		0,90
Bioventus Inc Class A		0,89
Cohu Inc		0,89
AngioDynamics Inc		0,87
Dnow Inc		0,85
Lionsgate Studios Corp...		0,84
Astronics Corp		0,83

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,94**
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	10,02
Immobiliare	-
Sensibile	**60,04**
Telecomunicazioni	4,09
Energia	9,46
Beni Industriali	26,32
Tecnologia	20,17
Difensivo	**15,03**
Beni Difensivi	1,46
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,13**
Stati Uniti	93,20
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,70**
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/01/2011
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (02/11/2026)	USD 385,44
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	1,26 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B401CS25
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.137,07 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.