

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Accumulating

## 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

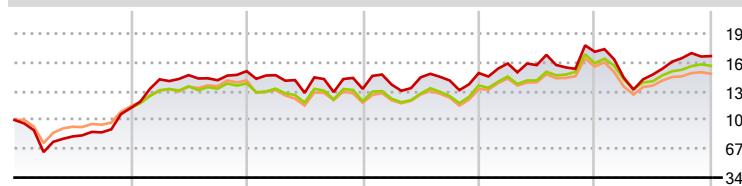
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

13,56	37,27	-13,01	13,38	15,87	-2,81
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
			13,14	19,22	-4,89
16,93	26,71	-17,44			

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk	Alto
	-2,04	0,34	1,13	22,18	91,15	+Med	-0,23	5Y Risk	+Med	

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,39	3,28	3,39
6-Mesi	17,58	10,54	11,59
1-Anno	4,35	-1,48	-2,04
3-Anni Ann.ti	7,95	8,42	7,80
5-Anni Ann.ti	8,57	6,60	6,22
10-Anni Ann.ti	11,93	10,08	10,74

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
4,39	3,39
10,54	11,59
-1,48	-2,04
8,42	7,80
6,60	6,22
10,08	10,74

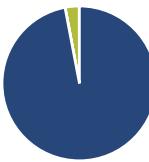
### Benchmark e Indici

### Categorie

### Rendimenti Trimestrali %

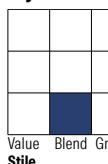
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-16,69	2,43	12,33	1,40
7,13	-1,14	-1,63	11,22
3,57	5,99	-2,46	5,89
-2,95	-13,36	0,66	2,78

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap USD

1.549,16

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
27,83
6,60
9,45
11,78
-
60,86
3,31
8,34
25,45
23,76
11,31
0,97
10,33
-

### Ciclico

### Sensibile

### Difensivo

### Settore

### 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 - Emergenti	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,81 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	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B53B0H15		
NAV (27/01/2026)	USD 362,29				

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)