

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

**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™**

★★★

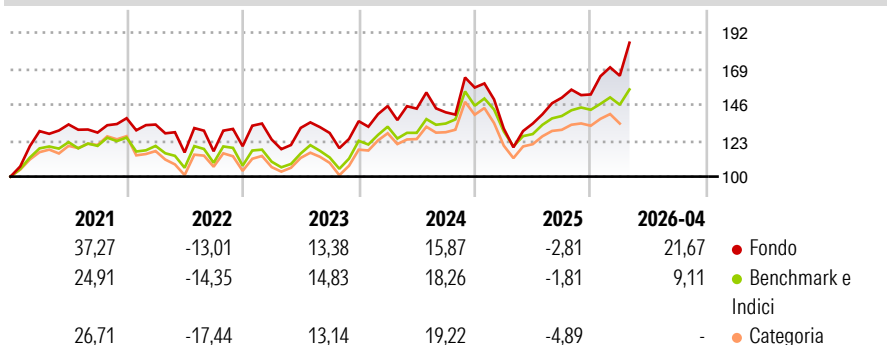
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	22,10
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Alto

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

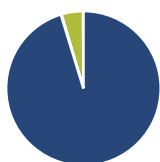
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,04	6,27	5,86
6-Mesi	19,28	9,34	9,77
1-Anno	56,29	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	16,43	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	7,82	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	12,02	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,85	-	-	-
2025	-16,69	2,43	12,33	1,40
2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
2023	3,57	5,99	-2,46	5,89
2022	-2,95	-13,36	0,66	2,78

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

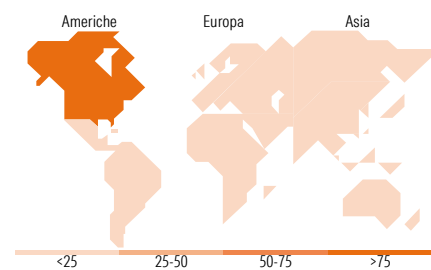
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	1.549,36
Ave Mkt Cap USD	


**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
<b>Ciclico</b>	<b>25,88</b>
🏠 Materie Prime	5,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🏦 Finanza	10,99
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,15</b>
📡 Telecomunicazioni	3,05
⚡ Energia	10,25
🏭 Beni Industriali	26,79
💻 Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,05
🏥 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,02</b>
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
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)	15,64 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B53B0H15		
NAV (30/04/2026)	USD 401,19				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)