

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

## 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

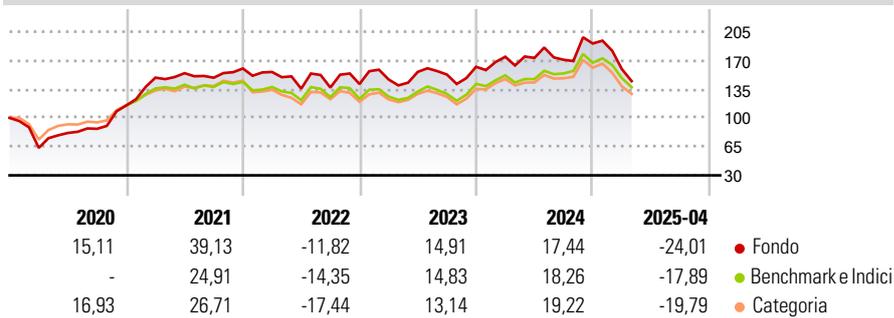
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,50
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Alto

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

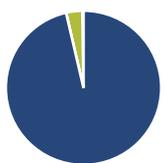
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,77	-19,46	-21,02	2025	-16,42	-	-	-
6-Mesi	-13,20	-11,93	-12,77	2024	7,49	-0,81	-1,30	11,60
1-Anno	-10,15	-3,25	-5,64	2023	3,91	6,35	-2,13	6,25
3-Anni Ann.ti	-0,38	1,66	0,06	2022	-2,63	-13,07	1,01	3,13
5-Anni Ann.ti	15,60	11,19	9,99	2021	29,43	3,66	-3,57	7,53
10-Anni Ann.ti	7,34	6,05	6,76					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	-0,24

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

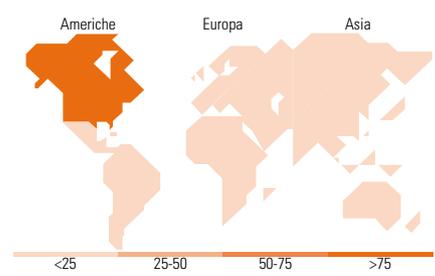
Ave Mkt Cap USD	1.196,74
-----------------	----------

### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,58
Medium	26,53
Small	72,90

### Fondo

Fondo	1.196,74
-------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,23
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,88
Lakeland Industries Inc	🏠	0,82
Champion Homes Inc	🏠	0,81
Astronics Corp	⚙️	0,81
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,79
Knowles Corp	📄	0,78
ATI Inc	⚙️	0,77
Leonardo DRS Inc	⚙️	0,76
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,66</b>
🏠 Materie Prime	3,73
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🏠 Finanza	8,99
🏠 Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>64,57</b>
📞 Telecomunicazioni	4,57
⚡ Energia	10,21
⚙️ Beni Industriali	27,16
📄 Tecnologia	22,63
<b>Difensivo</b>	<b>11,77</b>
🏠 Beni Difensivi	1,08
🏠 Salute	10,69
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,61</b>
Stati Uniti	93,59
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,51</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,43
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B45G5X80		
NAV (01/05/2025)	USD 305,71				
Patrimonio Netto (Mln)	840,89 USD				

(31/03/2025)