

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A GBP 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

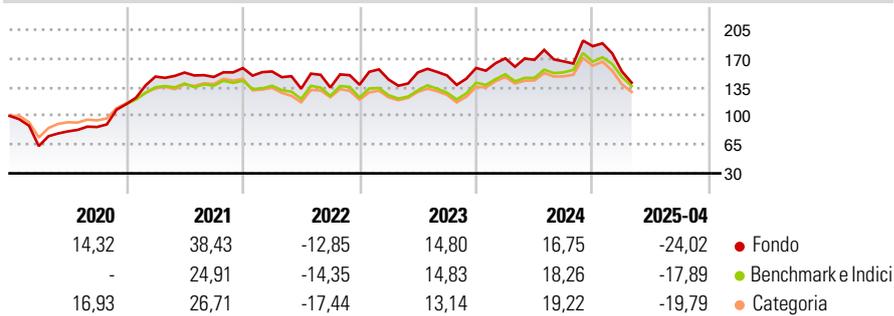
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	25,69
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Alto

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

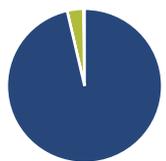
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,95	-19,46	-21,02	2025	-16,63	-	-	-
6-Mesi	-13,61	-11,93	-12,77	2024	7,41	-1,05	-1,13	11,10
1-Anno	-10,59	-3,25	-5,64	2023	4,52	6,05	-2,36	6,07
3-Anni Ann.ti	-0,89	1,66	0,06	2022	-2,62	-13,60	1,07	2,49
5-Anni Ann.ti	14,87	11,19	9,99	2021	29,36	3,31	-3,53	7,37
10-Anni Ann.ti	6,70	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			

Stile

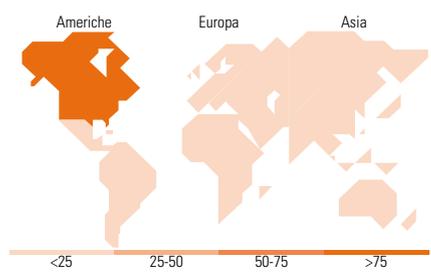
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,61
Stati Uniti	93,59
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
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
Asia	0,88
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)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B23Z8P68		
NAV (01/05/2025)	GBP 329,49				
Patrimonio Netto (Mln)	840,89 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.