

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

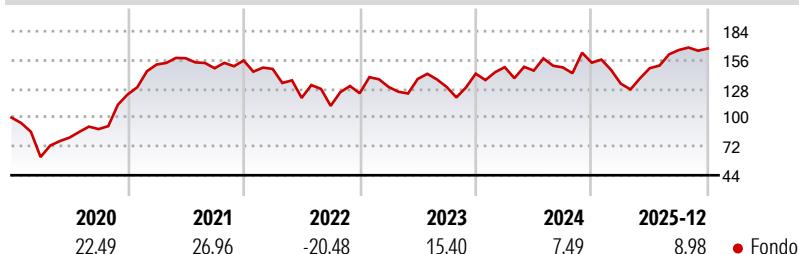
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,80
6-Mesi	17,80
1-Anno	16,53
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	11,33

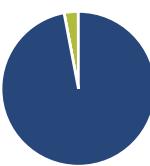
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,31	11,36	11,91	0,87
2024	4,44	-2,26	2,16	3,08
2023	4,93	6,02	-5,67	9,96
2022	-5,27	-19,07	-6,50	10,94

Portafoglio 31/12/2025



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



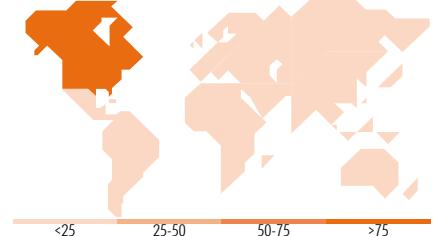
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,96
Small	24,90
Micro	73,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo Inc	⚙️	0,87
CECO Environmental Corp	⚙️	0,86
Capstone Copper Corp	⛰️	0,86
Resideo Technologies Inc	⚙️	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	💻	0,83
Astronics Corp	⚙️	0,83
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		208
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	27,83
⛰️ Materie Prime	6,60
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,45
🏦 Finanza	11,78
🏡 Immobiliare	-
⌚ Sensibile	60,86
📱 Telecomunicazioni	3,31
⚡ Energia	8,34
⚙️ Beni Industriali	25,45
💻 Tecnologia	23,76
➡️ Difensivo	11,31
🛡️ Beni Difensivi	0,97
✚ Salute	10,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	26,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 72 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	20/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4336		
NAV (28/01/2026)	EUR 277,02				
Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD				
(31/12/2025)					