

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

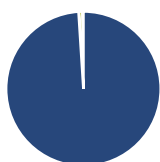
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,95
6-Mesi	15,77
1-Anno	39,92
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	6,77

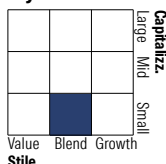
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,43	-	-	-
2025	-11,88	5,08	7,22	2,28
2024	2,71	-5,09	4,67	-1,95
2023	5,52	5,03	-4,85	11,11
2022	-8,32	-12,97	-7,97	11,27

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

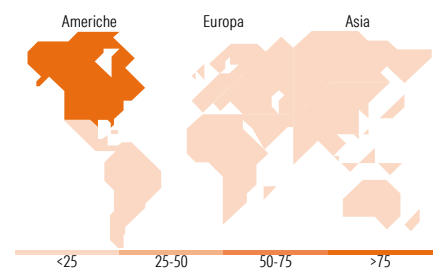
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	0,75
● Altro	-0,22

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,15
Small	59,45
Micro	37,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.827,62
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	3,53
Arcosa Inc	+	3,53
M/I Homes Inc	+	3,33
ESCO Technologies Inc	+	3,28
Korn Ferry	+	3,23
Kadant Inc	+	3,07
JBT Marel Corp	+	3,06
MKS Inc	+	3,05
Exponent Inc	+	2,99
Bio-Techne Corp	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	11,29
Immobiliare	0,98
Sensibile	49,67
Telecomunicazioni	0,13
Energia	1,04
Beni Industriali	32,76
Tecnologia	15,75
Difensivo	13,70
Beni Difensivi	2,34
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	98,51
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	05/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B7MC2Y03		
NAV (30/04/2026)	EUR 201,13				
Patrimonio Netto (Mln)	84,13 USD				

(31/03/2026)