

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

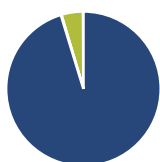
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,88
6-Mesi	23,35
1-Anno	59,26
3-Anni Ann.ti	19,63
5-Anni Ann.ti	7,10
10-Anni Ann.ti	10,29

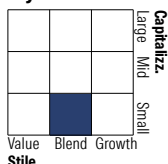
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,78	-	-	-
2025	-13,99	9,00	10,35	1,32
2024	6,28	-1,12	4,28	3,99
2023	6,49	8,89	-6,29	10,31
2022	-5,64	-20,42	-8,04	9,97

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

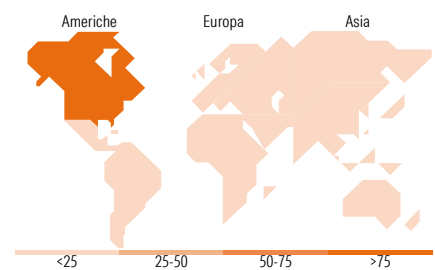
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


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 %

Settore	Fondo
Ciclico	25,88
🏠 Materie Prime	5,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🏦 Finanza	10,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,15
📡 Telecomunicazioni	3,05
🔥 Energia	10,25
⚙️ Beni Industriali	26,79
📡 Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
🏠 Beni Difensivi	2,05
🏥 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
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
Asia	1,53
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)	0,11 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.	1,98%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4B16		
NAV (30/04/2026)	GBP 265,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.006,69 USD				

(31/03/2026)