

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A CNH 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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

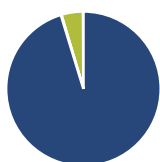
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	24,26
6-Mesi	33,56
1-Anno	56,70
3-Anni Ann.ti	15,70
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	-

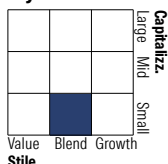
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,61	-	-	-
2025	-15,97	3,24	12,21	3,00
2024	4,48	-2,09	2,03	5,50
2023	3,80	-0,54	-3,17	7,94
2022	-2,13	-17,67	-5,50	5,29

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

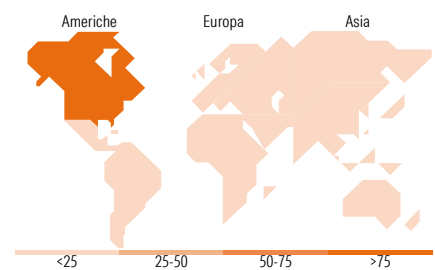
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,02</b>
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
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)	7,66 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.000 CNH
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	05/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BRJ9D961		
NAV (12/06/2026)	CNH 293,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.006,69 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.