

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

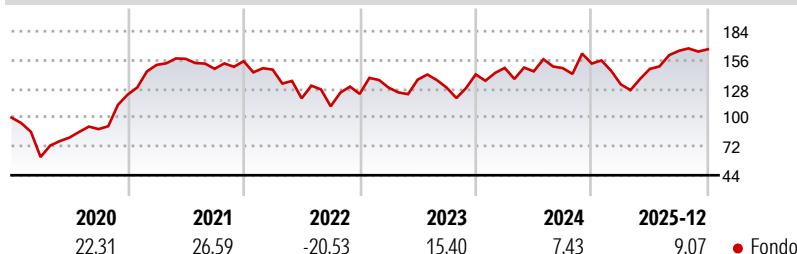
Morningstar Rating™

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	22,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	-13,27
3-Anni Ann.ti	2024
5-Anni Ann.ti	2023
10-Anni Ann.ti	2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

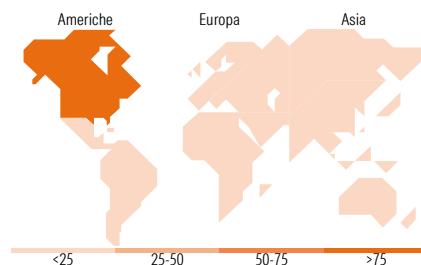


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	24,90
5-Anni Ann.ti	73,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16



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 %

Fondo	Ciclico
	27,83
	■ Materie Prime
	■ Beni di Consumo Ciclici
	■ Finanza
	■ Immobiliare
Fondo	Sensibile
	60,86
	■ Telecomunicazioni
	■ Energia
	■ Beni Industriali
	■ Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,31
	■ Beni Difensivi
	■ Salute
	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,70
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,32
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,97
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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	1,94%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4K07		
NAV (28/01/2026)	EUR 210,73				
Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD				
(31/12/2025)					