

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

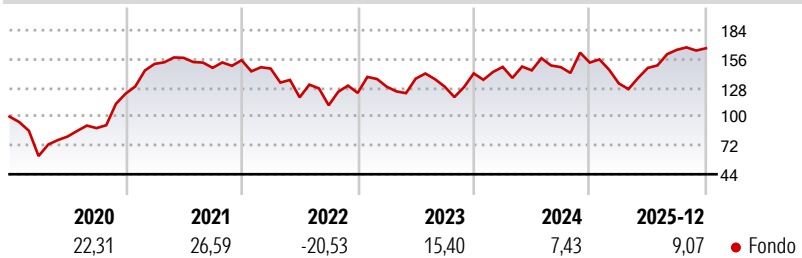
Senza rating

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

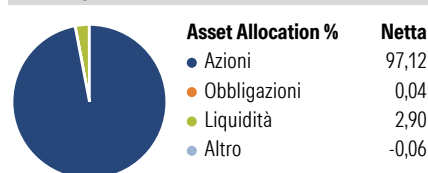
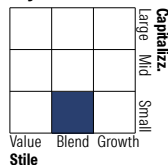
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,81
6-Mesi	17,86
1-Anno	16,57
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	6,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

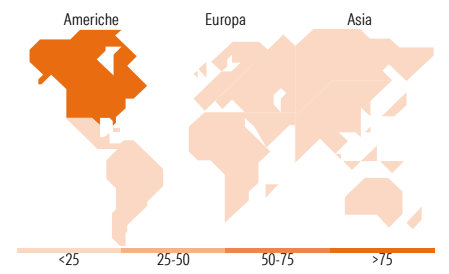
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,27	11,36	11,93	0,90
2024	4,45	-2,25	2,15	3,01
2023	4,92	6,05	-5,67	9,96
2022	-5,24	-19,08	-6,51	10,86

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.549,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	🔧	0,87
Dnow 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,70
Stati Uniti	92,73
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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.	1,97%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4K07		
NAV (28/01/2026)	EUR 210,73				
Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD				

(31/12/2025)