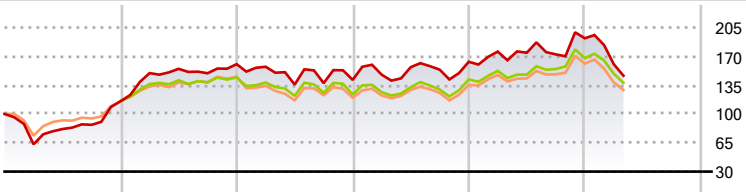
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Value TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	15,53	38,89	-11,88	15,55	17,48	-23,69
Benchmark e Indici	-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-17,89
Categoria	16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-19,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,47
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

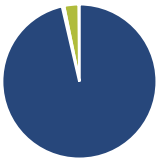
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,27	-12,98	-12,69
6-Mesi	-18,97	-17,20	-15,44
1-Anno	-10,07	-3,46	-3,92
3-Anni Ann.ti	3,12	4,50	4,59
5-Anni Ann.ti	15,61	10,35	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

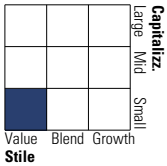
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,44	-	-	-
2024	7,57	-0,80	-1,12	11,33
2023	4,46	6,18	-1,94	6,24
2022	-1,93	-13,75	1,26	2,90
2021	29,55	3,46	-3,50	7,38

Portafoglio 30/04/2025



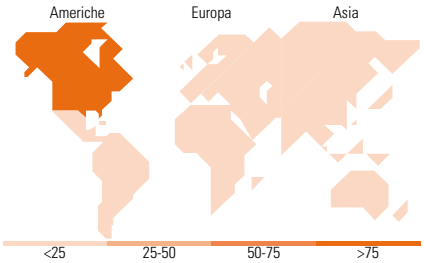
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,41
Liquidità	3,07
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,29
Small	26,06
Micro	72,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.190,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	3,10
BWX Technologies Inc		0,86
Knowles Corp		0,84
Leonardo DRS Inc		0,83
CECO Environmental Corp		0,81
Victory Capital Holdings Inc...		0,81
ATI Inc		0,80
BankUnited Inc		0,79
Champion Homes Inc		0,78
Astronics Corp		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,75**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	10,49
Immobiliare	0,65
Sensibile	**64,31**
Telecomunicazioni	4,49
Energia	9,27
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	23,01
Difensivo	**10,94**
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,48**
Stati Uniti	93,45
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,69**
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	11/10/2017
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (21/05/2025)	EUR 174,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	797,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	27,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHBFD036

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.