

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

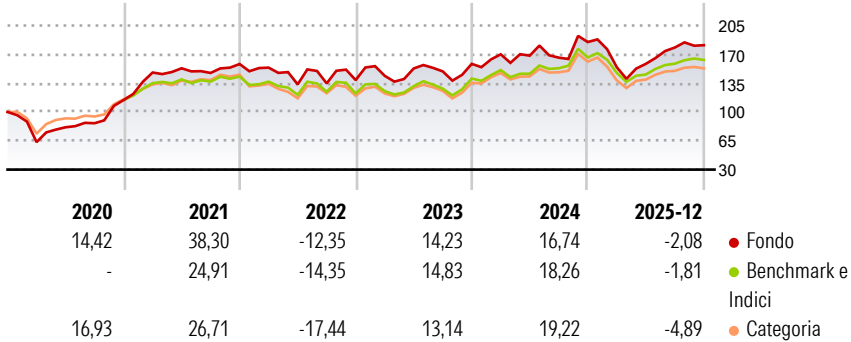
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,19
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

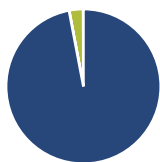
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	3,28	3,89
6-Mesi	16,20	10,54	10,07
1-Anno	3,57	-1,48	-3,10
3-Anni Ann.ti	8,60	8,42	7,69
5-Anni Ann.ti	9,28	6,60	6,28
10-Anni Ann.ti	12,81	10,08	10,78

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

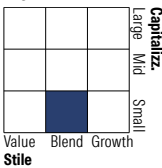
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
2024	7,33	-0,96	-1,45	11,43
2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

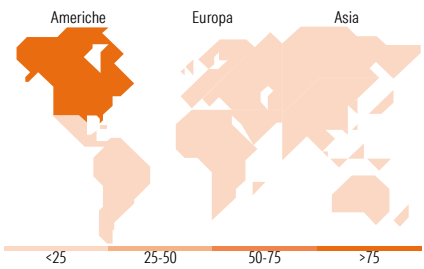


Mkt Cap %

	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)	37,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	08/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE0031619046		
NAV (28/01/2026)	USD 1.210,40				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD
(31/12/2025)	