

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

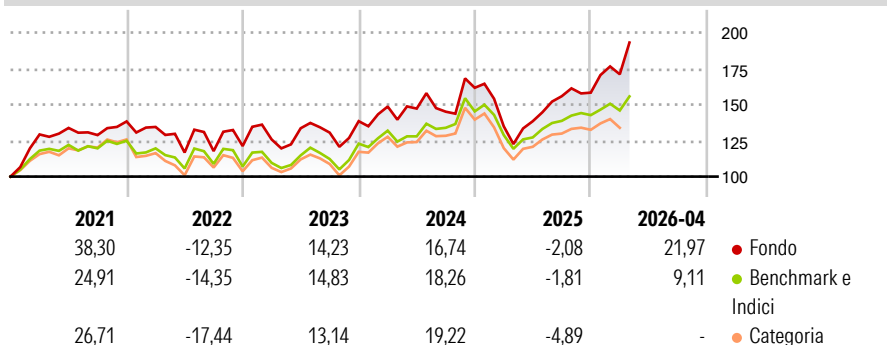
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

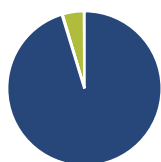
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,11
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,24	6,27	5,86	2026	8,05	-	-	-
6-Mesi	19,71	9,34	9,77	2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
1-Anno	57,47	30,47	29,42	2024	7,33	-0,96	-1,45	11,43
3-Anni Ann.ti	17,31	13,69	12,12	2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
5-Anni Ann.ti	8,63	5,47	5,04	2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98
10-Anni Ann.ti	12,86	9,63	10,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,42
0,12
4,53
-0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 2,96
Small 27,08
Micro 69,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo 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 %

	Fondo
Ciclico	25,88
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,15
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
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
Asia	1,53
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)	40,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/11/2002	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Brendan Hartman	ISIN	IE0031619046		
Data Inizio Gestione	20/04/2021				
NAV (30/04/2026)	USD 1.349,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)