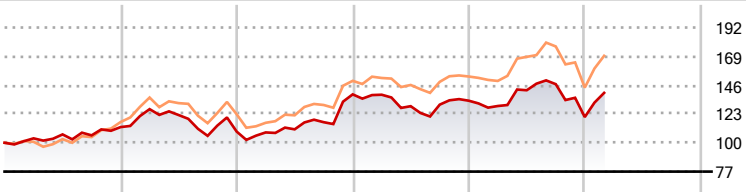
# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class B US$ Distributing (A)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>Usato nel Report | Russell 2000 TR USD | 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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

## Rendimenti




| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,51 | -3,16 | 27,24 | -3,63 | -9,78 | 16,02 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| 16,89 | 5,55 | 21,99 | 3,06 | -5,73 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 17,42 |
| 3Y R-Squared | 93,20 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | - |

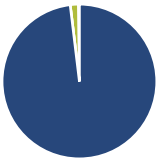
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,66 | -19,46 | -21,02 |
| 6-Mesi | -5,97 | -11,93 | -12,77 |
| 1-Anno | 10,43 | -3,25 | -5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,27 | 1,66 | 0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,83 | 11,19 | 9,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,55 | 6,05 | 6,76 |

Rendimenti aggiornati al 01/03/2019

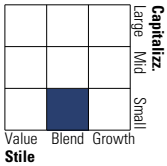
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025



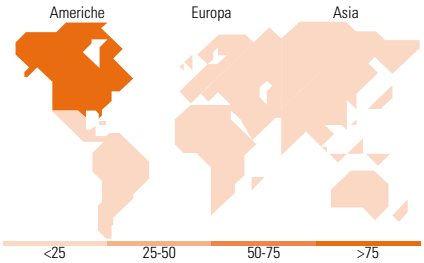
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | -0,22 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 1,25 |
| Small | 65,27 |
| Micro | 33,48 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 2.829,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Enovis Corp | | 3,07 |
| Korn Ferry | | 2,95 |
| JBT Marel Corp | | 2,93 |
| Arcosa Inc | | 2,93 |
| ESCO Technologies Inc | | 2,92 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | | 2,88 |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | | 2,87 |
| Bio-Techne Corp | | 2,83 |
| MKS Instruments Inc | | 2,79 |
| Marcus & Millichap Inc | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,78** |
| Materie Prime | 4,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,61 |
| Finanza | 11,05 |
| Immobiliare | 5,96 |
| **Sensibile** | **49,63** |
| Telecomunicazioni | 1,71 |
| Energia | 3,07 |
| Beni Industriali | 28,47 |
| Tecnologia | 16,38 |
| **Difensivo** | **15,59** |
| Beni Difensivi | 1,92 |
| Salute | 13,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,12 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,98** |
| Stati Uniti | 97,01 |
| Canada | 2,94 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **0,02** |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 01/03/2004 |
| Nome del Gestore | Lauren Romeo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 |
| NAV (01/03/2019) | USD 267,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 77,11 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/03/2019) | 0,02 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0034390546 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,50% |
| 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.