

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

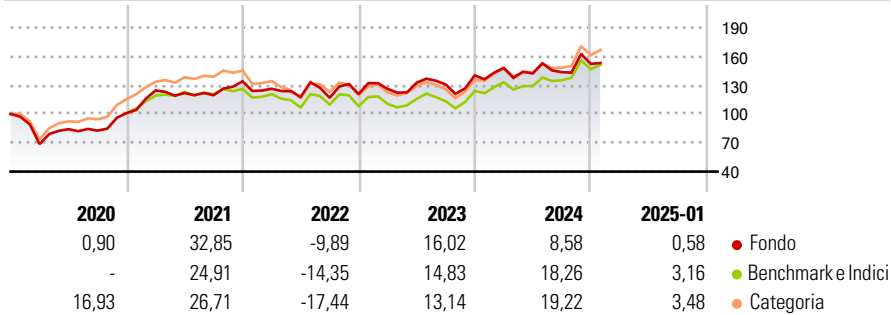
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,75
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med

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

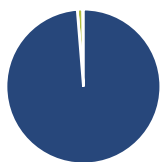
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,52	16,96	14,25	2024	5,54	-3,87	0,93	6,04
1-Anno	10,01	22,38	20,74	2023	4,34	5,23	-1,45	7,21
3-Anni Ann.ti	8,32	10,00	9,15	2022	-5,82	-6,76	-0,73	3,37
5-Anni Ann.ti	8,71	9,64	10,38	2021	23,38	-2,20	-1,82	12,14
10-Anni Ann.ti	7,78	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

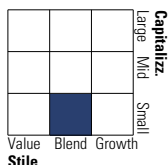
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,08
● Altro	-0,19

Style Box

Azionaria

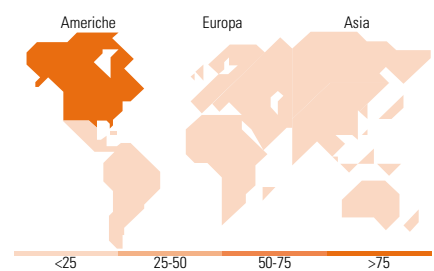


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,37
Small	60,78
Micro	34,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.018,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp	🔧	3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc	🏠	2,96
MKS Instruments Inc	📄	2,96
John Bean Technologies Corp	🔧	2,96
Korn Ferry	🔧	2,93
Bio-Techne Corp	🏠	2,93
Ziff Davis Inc	📄	2,90
Arcosa Inc	🔧	2,88
ESCO Technologies Inc	📄	2,80
Catalyst Pharmaceuticals Inc	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,71
🏠 Materie Prime	3,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,69
🏠 Finanza	10,68
🏠 Immobiliare	5,80
Sensibile	52,65
📄 Telecomunicazioni	2,96
🔥 Energia	2,61
🔧 Beni Industriali	31,85
📄 Tecnologia	15,23
Difensivo	12,65
🏠 Beni Difensivi	2,55
🏠 Salute	10,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	98,21
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	32,26 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.	2,00%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B19Z6F94		
NAV (04/02/2025)	USD 261,57				
Patrimonio Netto (Mln)	98,28 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.