

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro 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

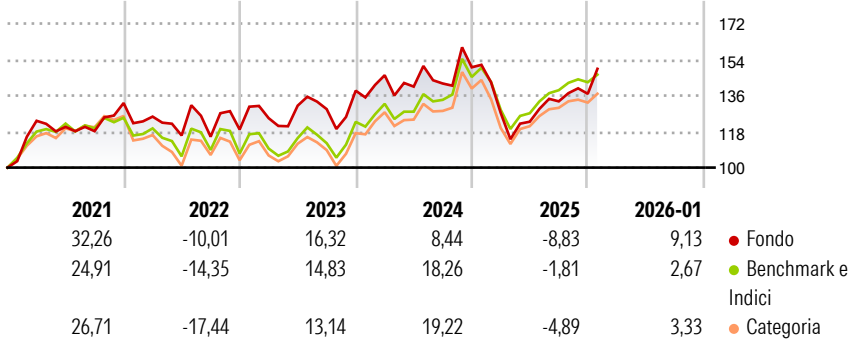
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



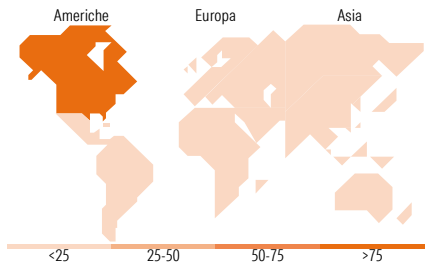
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,46	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,50	16,04	15,34	2025	-15,23	-3,42	8,29	2,82
1-Anno	6,93	1,39	-0,48	2024	5,58	-3,90	1,11	5,71
3-Anni Ann.ti	6,84	8,74	8,00	2023	4,77	5,01	-1,31	7,13
5-Anni Ann.ti	6,88	5,62	5,60	2022	-5,12	-7,51	-0,53	3,10
10-Anni Ann.ti	10,64	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		0,04
Small		64,69
Micro		35,27
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3.820,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arcosa Inc	Industria	3,24
JBT Marel Corp	Industria	3,23
Catalyst Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	3,14
M/I Homes Inc	Immobiliare	3,13
Quaker Houghton	Industria	3,12
ESAB Corp	Industria	3,10
ESCO Technologies Inc	Industria	3,02
LCI Industries Inc	Industria	2,94
MKS Inc	Industria	2,82
Bio-Techne Corp	Farmaceutici	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,00
Materie Prime		6,49
Beni di Consumo Ciclici		17,35
Finanza		9,72
Immobiliare		2,43
Sensibile		50,79
Telecomunicazioni		0,10
Energia		2,46
Beni Industriali		31,45
Tecnologia		16,79
Difensivo		13,21
Beni Difensivi		2,19
Salute		10,92
Servizi di Pubblica Utilità		0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,98
Stati Uniti		97,27
Canada		2,69
America Latina e Centrale		0,02
Europa		0,01
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
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)	7,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B19Z6G02		
NAV (11/02/2026)	EUR 470,16				

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	78,23 USD
(31/12/2025)	