FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD Morningstar Rating™

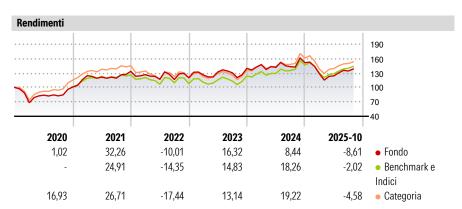
**

Azionari USA Small Cap

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.

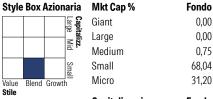
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,51	
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med	
Rasati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	20,15	19,33	18,04	2025	-15,23	-3,42	8,29	-
1-Anno	-2,65	4,29	1,84	2024	5,58	-3,90	1,11	5,71
3-Anni Ann.ti	2,56	6,08	5,03	2023	4,77	5,01	-1,31	7,13
5-Anni Ann.ti	10,37	11,57	10,02	2022	-5,12	-7,51	-0,53	3,10
10-Anni Ann.ti	6,77	8,26	8,89	2021	23,39	-2,46	-1,79	11,89
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD3.607,32

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MKS Inc		3,17
ESCO Technologies Inc		3,12
M/I Homes Inc	~	3,07
Arcosa Inc	⇔	2,99
Cirrus Logic Inc		2,87
Korn Ferry	‡	2,81
Quaker Houghton	æ	2,80
JBT Marel Corp	⇔	2,78
Western Asset USD Liquidity	_	2,74
LCI Industries Inc	A	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,73
📤 Materie Prime	5,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,32
🚅 Finanza	9,62
<u></u> Immobiliare	4,04
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	0,06
∆ Energia	2,73
🜣 Beni Industriali	28,71
Tecnologia	19,73
→ Difensivo	13,04
🔚 Beni Difensivi	2,23
₫ Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			99,96
Stati Uniti			96,96
Canada			2,98
America Latii	na e Centrale		0,03
Europa			0,03
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non E	uro	0,02
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,01
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,01
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		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	01/10/2008
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 401,43

Patrimonio Classe (MIn)	6,49 EUF
(31/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z6G02

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

77,78 USD

(30/09/2025)

