# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## **Benchmark Morningstar**

USD

Morningstar US Small Cap Extended NR

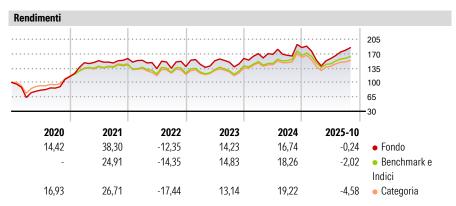
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.

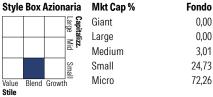
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,77	
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US S	mall Can Ex	tended NR HSD (dove applica	hile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,47	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	31,54	19,33	18,04	2025	-16,54	2,62	12,54	-
1-Anno	12,25	4,29	1,84	2024	7,33	-0,96	-1,44	11,43
3-Anni Ann.ti	7,13	6,08	5,03	2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
5-Anni Ann.ti	15,49	11,57	10,02	2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98
10-Anni Ann.ti	10,47	8,26	8,89	2021	29,25	3,51	-3,72	7,37

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD1.500,85

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali				
Nome	Settore	%		
Western Asset USD Liquidity	-	4,24		
Resideo Technologies Inc	*	1,03		
Primoris Services Corp	<b>#</b>	0,95		
Knowles Corp		0,91		
Solaris Energy	0	0,91		
Select Water Solutions Inc	ð	0,88		
CECO Environmental Corp	<b>#</b>	0,88		
AAR Corp	<b>⇔</b>	0,84		
Modine Manufacturing Co	<b>~</b>	0,83		
Penguin Solutions Inc		0,82		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29		
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0		

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	27,69		
A Materie Prime	5,91		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76		
🚅 Finanza	10,61		
★ Immobiliare	0,41		
₩ Sensibile	62,21		
Telecomunicazioni	3,53		
<b>Energia</b>	8,94		
🜣 Beni Industriali	26,26		
Tecnologia	23,47		
→ Difensivo	10,10		
🔚 Beni Difensivi	1,04		
Salute	9,05		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America		96,66	
Stati Uniti			92,87
Canada			3,79
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			2,17
Regno Unito			1,02
Europa Occid	entale - Euro		0,64
Europa Occid	entale - Non I	uro	0,51
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			1,17
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		0,39
Asia - Emerge	ente		0,79

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
09/05/2007
Brendan Hartman
20/04/2021
USD 365,31

Patrimonio Classe (MIn)	145,96 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z4B17

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

848,63 USD

(30/09/2025)

