

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

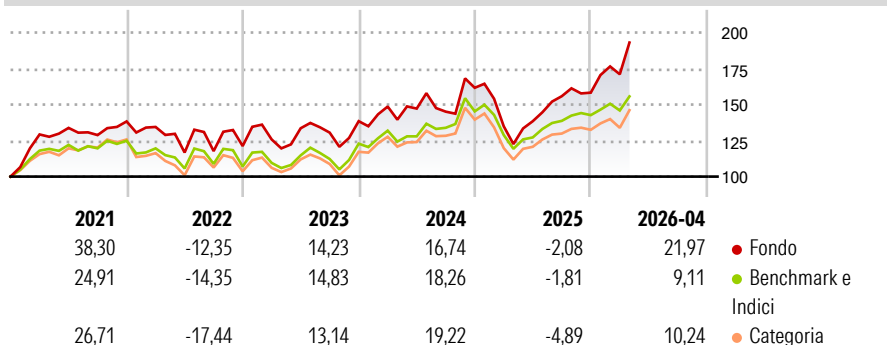
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	Alto

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

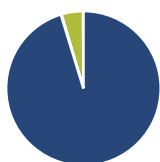
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,75	3,82	5,40
6-Mesi	27,30	12,99	13,20
1-Anno	37,46	19,62	19,42
3-Anni Ann.ti	17,43	13,93	12,71
5-Anni Ann.ti	9,09	6,33	6,36
10-Anni Ann.ti	13,21	9,81	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,05	-	-	-
2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
2024	7,33	-0,96	-1,44	11,43
2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.549,36
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔧	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	💻	0,86
Adtran Holdings Inc	💻	0,86
American Public Education Inc	📖	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	💻	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,88
🏠 Materie Prime	5,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🏦 Finanza	10,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,15
📡 Telecomunicazioni	3,05
⚡ Energia	10,25
⚙️ Beni Industriali	26,79
💻 Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
🏠 Beni Difensivi	2,05
🏥 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	159,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	09/05/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brendan Hartman	ISIN	IE00B19Z4B17		
Data Inizio Gestione	20/04/2021				
NAV (13/05/2026)	USD 443,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)