

FTGF Royce US Small Cap Opportunity 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 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

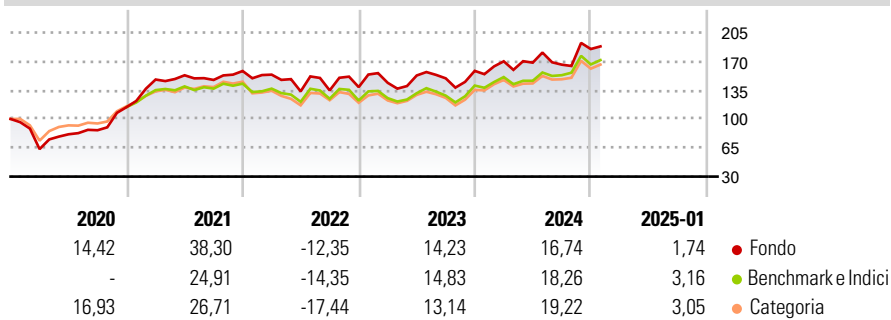
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Alto

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

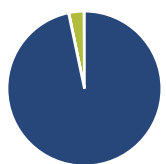
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	2,02	2,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,43	20,64	18,48	2024	7,33	-0,96	-1,44	11,43
1-Anno	21,72	22,58	22,09	2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
3-Anni Ann.ti	9,38	9,82	9,20	2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98
5-Anni Ann.ti	13,91	9,49	10,20	2021	29,25	3,51	-3,72	7,37
10-Anni Ann.ti	10,09	8,68	10,10					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,10

Style Box

Azionaria

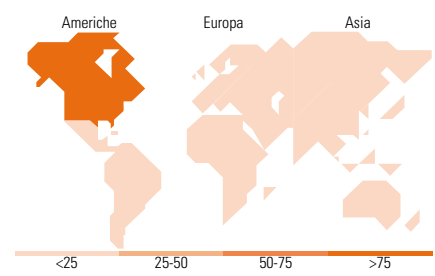
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	1.329,94
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,40
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	7,77
Immobiliare	0,60
Sensibile	65,64
Telecomunicazioni	5,39
Energia	10,00
Beni Industriali	27,85
Tecnologia	22,39
Difensivo	11,96
Beni Difensivi	1,66
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,14



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	🏢	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	🏠	0,88
Knowles Corp	🏢	0,85
Faro Technologies Inc	🏢	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	174,89 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.	1,96%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B19Z4B17		
NAV (07/02/2025)	USD 336,60				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)