

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

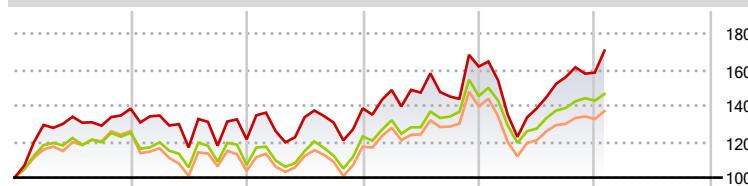
Morningstar Rating™

★★★

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 250-300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
38,30	-12,35	14,23	16,74	-2,08	7,71			
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67			
		26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
13,53	16,04	15,34			
6,62	1,39	-0,48			
9,20	8,74	8,00			
8,05	5,62	5,60			
14,25	11,29	12,04			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

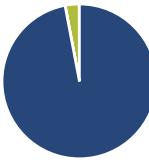
Fondo

Bmk	Cat
13,53	7,59
23,97	15,34
6,62	-0,48
9,20	8,00
8,05	5,60
14,25	12,04

Rendimenti Trimestrali %

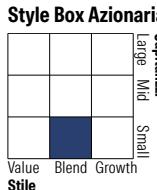
Q1	Q2	Q3	Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,90
• Altro	-0,06

Style Box Azionaria



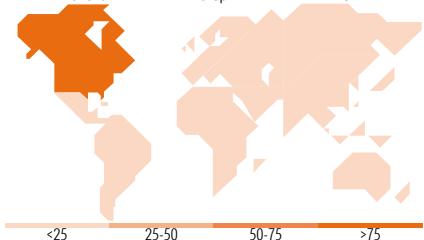
Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,96
Small	24,90
Micro	73,14

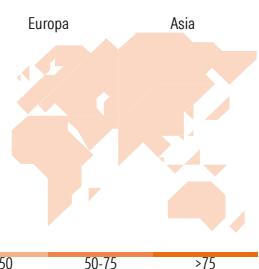
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 1.549,16

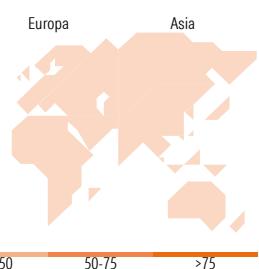
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo Inc	⚙️	0,87
CECO Environmental Corp	⚙️	0,86
Capstone Copper Corp	⛰️	0,86
Resideo Technologies Inc	⚙️	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	💻	0,83
Astronics Corp	⚙️	0,83
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		208
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
27,83
6,60
9,45
11,78
-
60,86
3,31
8,34
25,45
23,76
11,31
0,97
10,33
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
96,70
92,73
3,98
0,00
2,32
1,18
0,63
0,51
0,00
0,00
0,00
0,32
0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B19Z4B17		
NAV (11/02/2026)	USD 413,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)