

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

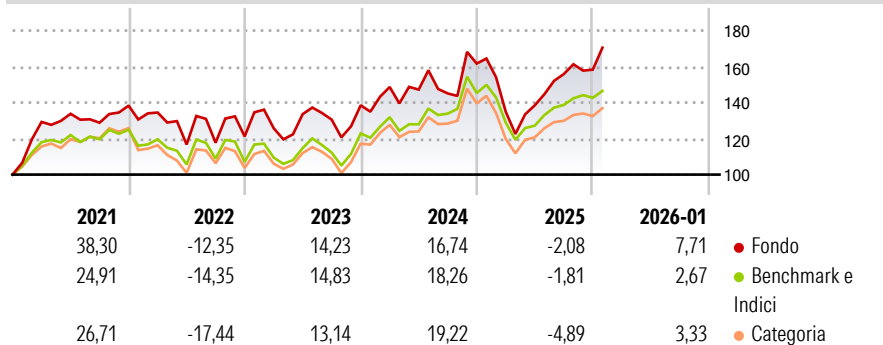
Russell 2000 Value TR USD

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.

Rendimenti

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)

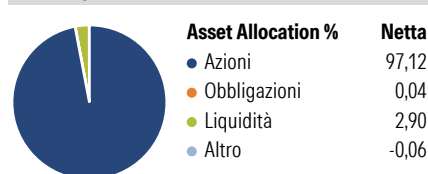
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,53	6,64	7,59
6-Mesi	23,97	16,04	15,34
1-Anno	6,62	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	9,20	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	8,05	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	14,25	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

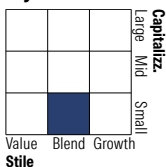
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
2024	7,33	-0,96	-1,44	11,43
2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

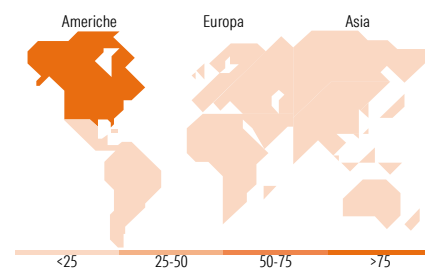
- 97,12
- 0,04
- 2,90
- 0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	1.549,16
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	🔧	0,87
Dnow 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	11,78
Immobiliare	-
Sensibile	60,86
Telecomunicazioni	3,31
Energia	8,34
Beni Industriali	25,45
Tecnologia	23,76
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	0,97
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,70
Stati Uniti	92,73
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	154,17 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.	1,98%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)	