

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A (G) US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

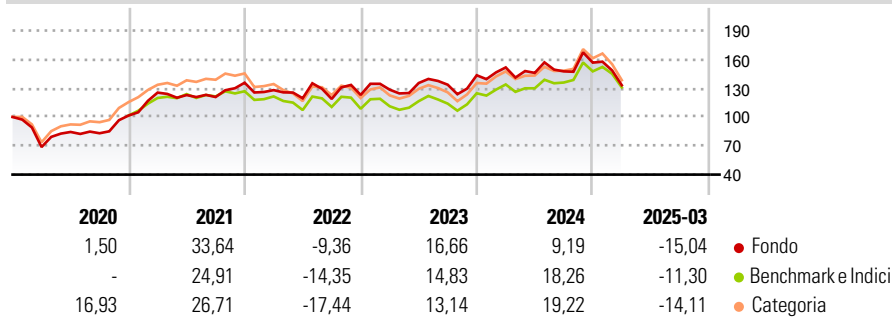
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

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

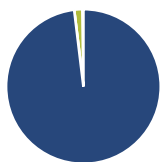
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-28,27	-23,89	-24,78	2025	-15,04	-	-	-
6-Mesi	-24,40	-18,85	-19,75	2024	5,68	-3,73	1,08	6,19
1-Anno	-18,97	-6,97	-10,79	2023	4,48	5,38	-1,30	7,36
3-Anni Ann.ti	-3,52	-1,66	-2,16	2022	-5,68	-6,63	-0,58	3,52
5-Anni Ann.ti	9,00	10,38	9,80	2021	23,54	-2,05	-1,67	12,31
10-Anni Ann.ti	3,99	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	-0,22

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

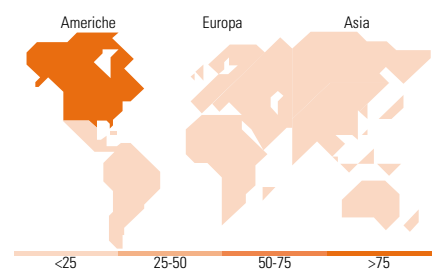
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,25
Small	65,27
Micro	33,48

Fondo

2.829,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp	+	3,07
Korn Ferry	+	2,95
JBT Marel Corp	+	2,93
Arcosa Inc	+	2,93
ESCO Technologies Inc	+	2,92
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	2,88
Kennedy-Wilson Holdings Inc	+	2,87
Bio-Techne Corp	+	2,83
MKS Instruments Inc	+	2,79
Marcus & Millichap Inc	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	11,05
Immobiliare	5,96
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	1,71
Energia	3,07
Beni Industriali	28,47
Tecnologia	16,38
Difensivo	15,59
Beni Difensivi	1,92
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,98
Stati Uniti	97,01
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,02
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B19Z6717		
NAV (17/04/2025)	USD 236,74				
Patrimonio Netto (Mln)	77,11 USD				

(31/03/2025)