FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

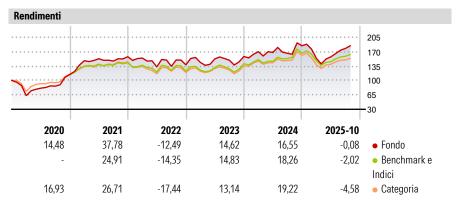
Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
USato nel Report

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.

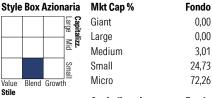
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,66
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,29	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	31,28	19,33	18,04	2025	-16,60	2,38	13,02	-
1-Anno	12,55	4,29	1,84	2024	7,37	-1,00	-1,26	11,04
3-Anni Ann.ti	7,14	6,08	5,03	2023	4,25	5,97	-2,12	6,00
5-Anni Ann.ti	15,47	11,57	10,02	2022	-2,09	-13,90	1,07	2,71
10-Anni Ann.ti	10,40	8,26	8,89	2021	29,27	3,27	-3,69	7,16
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD1.500,85

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	-	4,24
Resideo Technologies Inc	‡	1,03
Primoris Services Corp	⇔	0,95
Knowles Corp		0,91
Solaris Energy	0	0,91
Select Water Solutions Inc	•	0,88
CECO Environmental Corp	\$	0,88
AAR Corp	\$	0,84
Modine Manufacturing Co	~	0,83
Penguin Solutions Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,69
A Materie Prime	5,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	10,61
★ Immobiliare	0,41
₩ Sensibile	62,21
Telecomunicazioni	3,53
Energia	8,94
🜣 Beni Industriali	26,26
Tecnologia	23,47
→ Difensivo	10,10
🔚 Beni Difensivi	1,04
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

\23	23-30	30-13	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			96,66		
Stati Uniti			92,87		
Canada			3,79		
America Latir	na e Centrale		0,00		
Europa			2,17		
Regno Unito			1,02		
Europa Occid	entale - Euro		0,64		
Europa Occid	entale - Non I	uro	0,51		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			1,17		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	viluppati		0,39		
Asia - Emerge	ente		0,79		

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/07/2007
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 414,15

Patrimonio Classe (Mln)	61,59 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z4C24

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

848,63 USD

(30/09/2025)

