FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

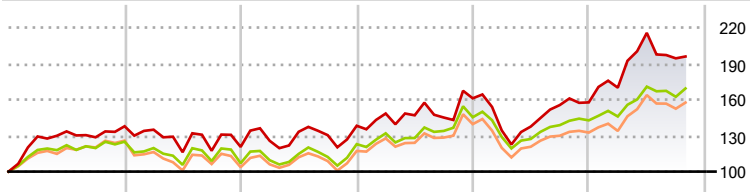
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,78	-12,49	14,62	16,55	-2,12	24,26
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	Alto

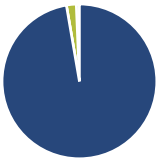
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	0,61	-0,43
6-Mesi	3,12	10,28	8,04
1-Anno	27,86	21,70	21,47
3-Anni Ann.ti	17,71	17,23	15,68
5-Anni Ann.ti	6,56	5,62	4,90
10-Anni Ann.ti	10,97	9,03	9,82

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

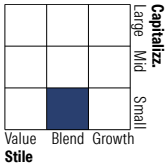
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,76	26,89	-9,84	-
2025	-16,60	2,38	13,02	1,44
2024	7,37	-1,00	-1,26	11,04
2023	4,25	5,97	-2,12	6,00
2022	-2,09	-13,90	1,07	2,71

Portafoglio 31/10/2026



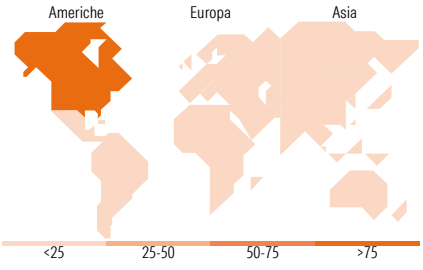
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	-0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,84
Small	32,15
Micro	66,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.862,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin US Dollar Liquidity...	—	2,13
AMN Healthcare Services Inc		1,08
MarineMax Inc		0,99
Lionsgate Studios Corp...		0,96
Azenta Inc		0,92
Select Water Solutions Inc...		0,91
Dnow Inc		0,90
Robert Half Inc		0,89
Herc Holdings Inc		0,87
Netskope Inc Ordinary Shares...		0,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,08**
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	10,36
Immobiliare	-
Sensibile	**60,20**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	10,19
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	18,00
Difensivo	**15,72**
Beni Difensivi	1,51
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,59**
Stati Uniti	93,81
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,51**
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,45

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 (11/11/2026)	EUR 513,21
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	95,85 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)	1.084,59 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.