

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro 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

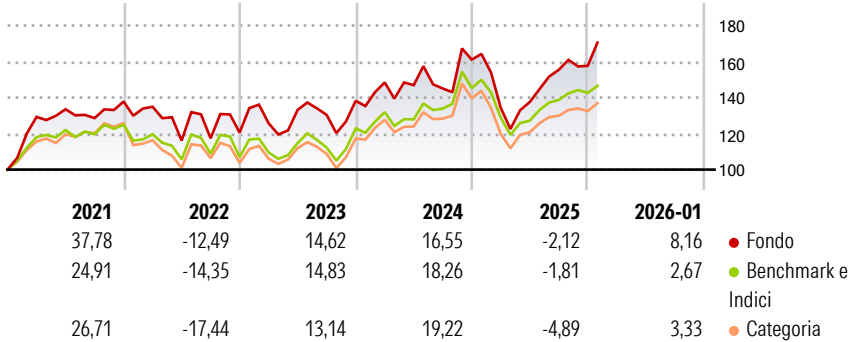
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



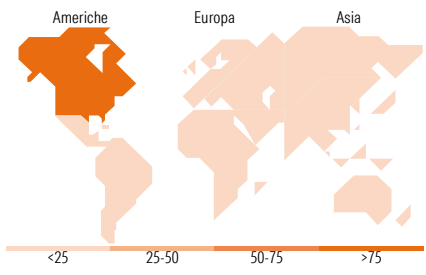
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,31	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,93	16,04	15,34	2025	-16,60	2,38	13,02	1,44
1-Anno	6,75	1,39	-0,48	2024	7,37	-1,00	-1,26	11,04
3-Anni Ann.ti	9,14	8,74	8,00	2023	4,25	5,97	-2,12	6,00
5-Anni Ann.ti	7,99	5,62	5,60	2022	-2,09	-13,90	1,07	2,71
10-Anni Ann.ti	14,19	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		1,96
Small		24,90
Micro		73,14
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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)	77,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	12/07/2007	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	IE00B19Z4C24		
NAV (11/02/2026)	EUR 454,81				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD
(31/12/2025)	