

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionaria 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™

★★★★

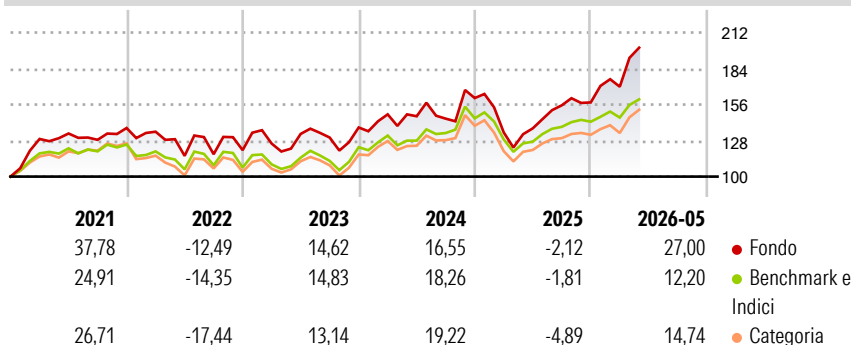
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

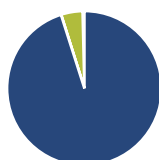
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,20
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,47	17,34	18,32	2026	7,76	-	-	-
6-Mesi	33,08	17,42	19,85	2025	-16,60	2,38	13,02	1,44
1-Anno	54,06	33,78	34,29	2024	7,37	-1,00	-1,26	11,04
3-Anni Ann.ti	18,63	15,51	14,15	2023	4,25	5,97	-2,12	6,00
5-Anni Ann.ti	9,79	6,82	6,91	2022	-2,09	-13,90	1,07	2,71
10-Anni Ann.ti	13,91	10,37	11,28					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,09
0,05
4,48
0,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

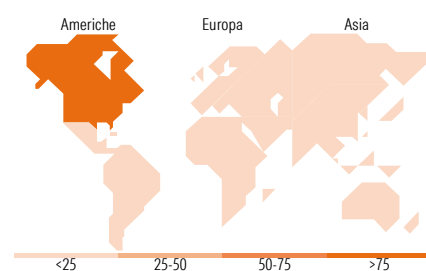
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	4,83	26,19	68,98
Small	26,19	68,98	0,00
Micro	68,98	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.805,47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,24
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	10,30
Immobiliare	-
Sensibile	63,42
Telecomunicazioni	3,93
Energia	8,08
Beni Industriali	29,67
Tecnologia	21,74
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	1,34
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	-


Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	92,51
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,47
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	5,02
Mercury Systems Inc	🔧	0,97
Lionsgate Studios Corp...	📺	0,96
Cohu Inc	📄	0,93
Advance Auto Parts Inc	🚗	0,89
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
Adtran Holdings Inc	📄	0,83
Mayville Engineering Co Inc	🔧	0,79
Orion Group Holdings Inc	🔧	0,79
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	111,27 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 (26/06/2026)	EUR 549,29				

[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 prodotte; (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 (Mln) 1.398,89 USD

(31/05/2026)