

# 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™**

★★★★

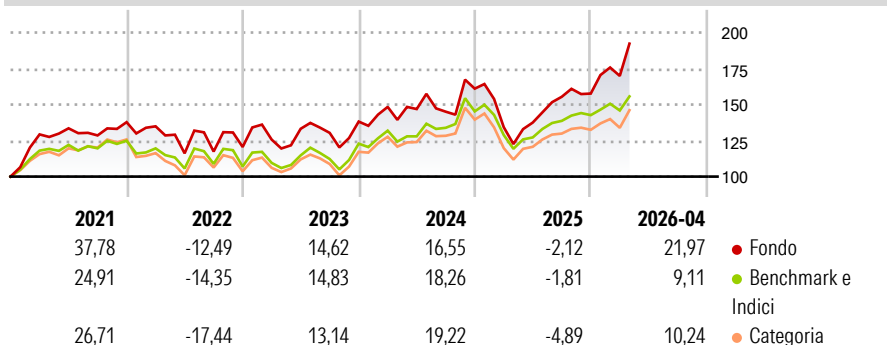
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	Alto

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

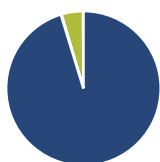
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	3,82	5,40
6-Mesi	27,19	12,99	13,20
1-Anno	37,78	19,62	19,42
3-Anni Ann.ti	17,35	13,93	12,71
5-Anni Ann.ti	9,08	6,33	6,36
10-Anni Ann.ti	13,20	9,81	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,76	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,42  
0,12  
4,53  
-0,08

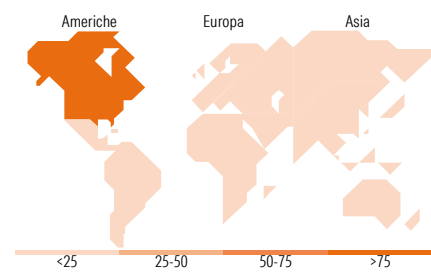
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔥	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📄	0,86
Adtran Holdings Inc	📄	0,86
American Public Education Inc	📖	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,88</b>
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,15</b>
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,02</b>
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	12/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brendan Hartman	ISIN	IE00B19Z4C24		
Data Inizio Gestione	20/04/2021				
NAV (13/05/2026)	EUR 495,28				

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)