FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class B US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

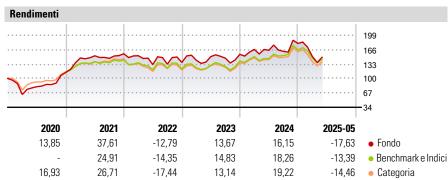
Morningstar US Small Cap Extended NR

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 Risch	io			
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	25,97	
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-6,31	-6,89	-5,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-20,46	-18,28	-18,02	2025	-16,64	-	-	-
1-Anno	-6,79	0,74	-1,08	2024	7,20	-1,08	-1,57	11,29
3-Anni Ann.ti	0,61	3,45	3,72	2023	3,64	6,06	-2,40	5,96
5-Anni Ann.ti	12,91	9,46	9,09	2022	-2,89	-13,31	0,73	2,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/06/2	6,92	6,41	7,35	2021	29,10	3,38	-3,84	7,23

Portafoglio 30/04/2025







Style	Box		Mkt Cap %	Fondo
Azio	naria		Giant	0,00
		Cap Larg	Large	0,00
		Capitalizz. Large Mid	Medium	1,29
		aid is	Small	26,06
		Smal	Micro	72,65
Value Stile	Blend (Capitalizzazione	Fondo
Ouio			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	1.190,49
Value Stile	Blend (Small	Capitalizzazione media di mercato	Fond

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,75
A Materie Prime	4,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	10,49
★ Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	64,31
Telecomunicazioni	4,49
 Energia	9,27
🐯 Beni Industriali	27,55
Tecnologia	23,01
→ Difensivo	10,94
📜 Beni Difensivi	0,99
➡ Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

<25	25-50	50-75	>/5		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			96,48		
Stati Uniti			93,45		
Canada			3,03		
America Lati	na e Centrale		0,00		
Europa			2,69		
Regno Unito			1,76		
Europa Occid	dentale - Euro		0,43		
Europa Occio	dentale - Non E	uro	0,50		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orien	te		0,00		
Asia			0,83		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi	Sviluppati		0,34		
Asia - Emerg	jente		0,49		

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	15/11/2007
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (04/06/2025)	USD 310,57
Patrimonio Netto (MIn)	797,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(04/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B23Z8Q75

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)