

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

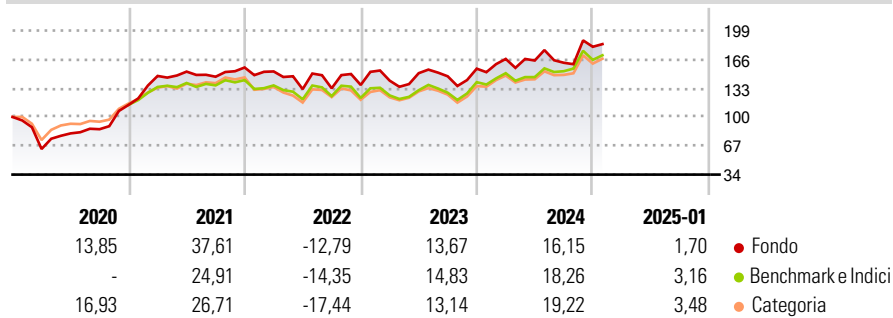
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,52
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Alto

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

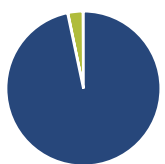
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,40	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,78	16,96	14,25	2024	7,20	-1,08	-1,57	11,29
1-Anno	20,26	22,38	20,74	2023	3,64	6,06	-2,40	5,96
3-Anni Ann.ti	8,94	10,00	9,15	2022	-2,89	-13,31	0,73	2,85
5-Anni Ann.ti	13,42	9,64	10,38	2021	29,10	3,38	-3,84	7,23
10-Anni Ann.ti	9,78	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

1.329,94

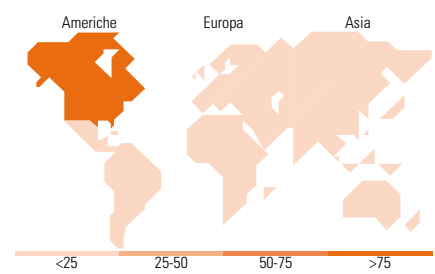
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,08
Small	28,22
Micro	69,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

1.329,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	🏠	0,88
Knowles Corp	📄	0,85
Faro Technologies Inc	📄	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,40
🏠 Materie Prime	4,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏠 Finanza	7,77
🏠 Immobiliare	0,60
Sensibile	65,64
📄 Telecomunicazioni	5,39
🔥 Energia	10,00
⚙️ Beni Industriali	27,85
📄 Tecnologia	22,39
Difensivo	11,96
🏠 Beni Difensivi	1,66
🏠 Salute	10,15
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B23Z8Q75		
NAV (04/02/2025)	USD 344,82				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.