

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A GBP Distributing (A)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

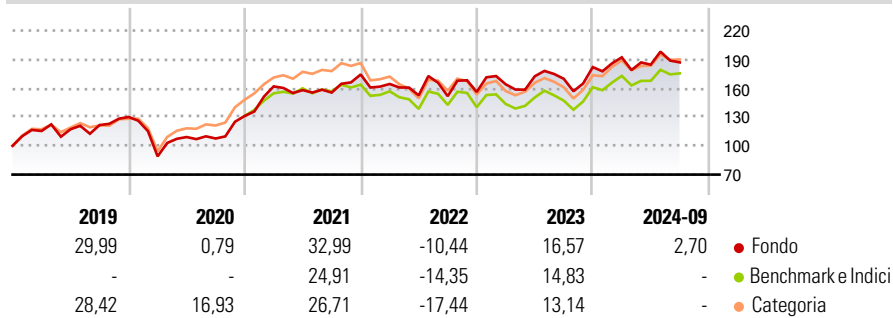
## Morningstar Rating™

Senza 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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

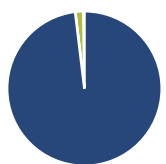
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	-23,89	-24,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	-18,85	-19,75	2024	5,60	-3,96	1,26	-
1-Anno	18,48	-6,97	-10,79	2023	5,09	5,09	-1,52	7,17
3-Anni Ann.ti	4,70	-1,66	-2,16	2022	-5,67	-7,22	-0,53	2,87
5-Anni Ann.ti	8,60	10,38	9,80	2021	23,51	-2,39	-1,62	12,13
10-Anni Ann.ti	8,12	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 25/10/2024

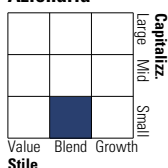
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	-0,22

### Style Box

#### Azionaria

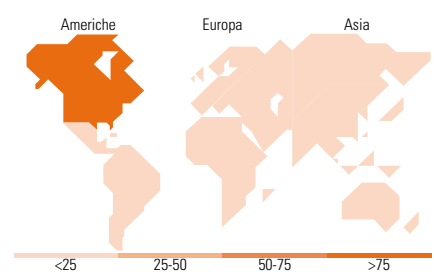


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,25
Small	65,27
Micro	33,48

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.829,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp	+	3,07
Korn Ferry	+	2,95
JBT Marel Corp	+	2,93
Arcosa Inc	+	2,93
ESCO Technologies Inc	+	2,92
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	2,88
Kennedy-Wilson Holdings Inc	+	2,87
Bio-Techne Corp	+	2,83
MKS Instruments Inc	+	2,79
Marcus & Millichap Inc	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,78</b>
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	11,05
Immobiliare	5,96
<b>Sensibile</b>	<b>49,63</b>
Telecomunicazioni	1,71
Energia	3,07
Beni Industriali	28,47
Tecnologia	16,38
<b>Difensivo</b>	<b>15,59</b>
Beni Difensivi	1,92
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,98</b>
Stati Uniti	97,01
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	05/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B23ZBW44		
NAV (25/10/2024)	GBP 397,60				
Patrimonio Netto (Mln)	77,11 USD				

(31/03/2025)

© 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.