

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

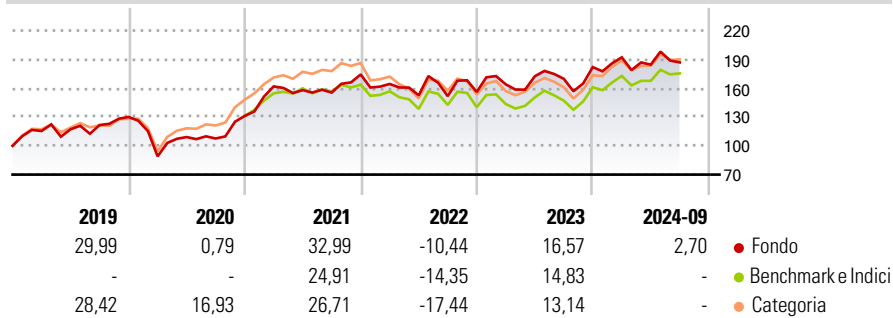
Morningstar Rating™

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

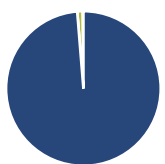
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,54	16,96	14,25	2024	5,60	-3,96	1,26	-
1-Anno	18,48	22,38	20,74	2023	5,09	5,09	-1,52	7,17
3-Anni Ann.ti	4,70	10,00	9,15	2022	-5,67	-7,22	-0,53	2,87
5-Anni Ann.ti	8,60	9,64	10,38	2021	23,51	-2,39	-1,62	12,13
10-Anni Ann.ti	8,12	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 25/10/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,08
Altro	-0,19

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

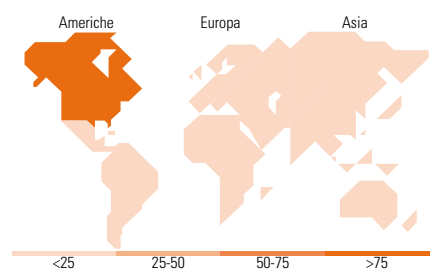
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,37
Small	60,78
Micro	34,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.018,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp		3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc		2,96
MKS Instruments Inc		2,96
John Bean Technologies Corp		2,96
Korn Ferry		2,93
Bio-Techne Corp		2,93
Ziff Davis Inc		2,90
Arcosa Inc		2,88
ESCO Technologies Inc		2,80
Catalyst Pharmaceuticals Inc		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	10,68
Immobiliare	5,80
Sensibile	52,65
Telecomunicazioni	2,96
Energia	2,61
Beni Industriali	31,85
Tecnologia	15,23
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	2,55
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	98,21
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	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)	98,28 USD				

(31/12/2024)