

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

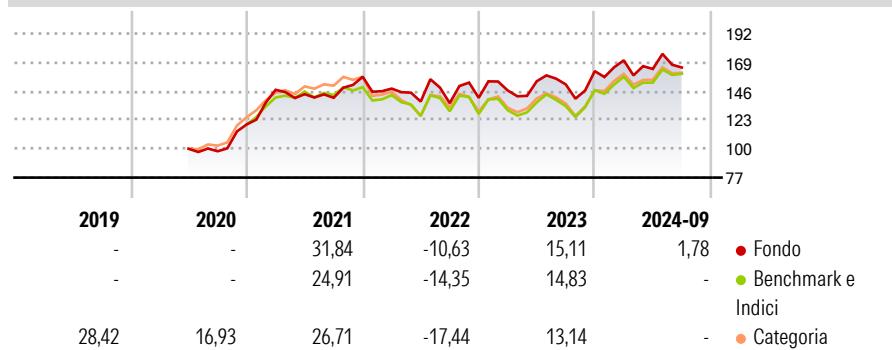
Morningstar Rating™

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

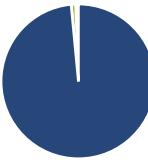
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	6,64	7,59
6-Mesi	3,14	16,04	15,34
1-Anno	17,18	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,46	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	-	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	-	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 24/10/2024

Rendimenti Trimestrali %

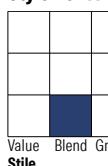
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
5,32	-4,06	0,72	-
4,13	5,03	-1,64	7,00
-5,99	-6,96	-0,95	3,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,95
• Altro	-0,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	0,00
Europa	-
Asia	-

Stile

Value	Large
Blend	Medium
Growth	Small

Stile

Americhe	0,00
Europa	-
Asia	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arcosa Inc	⚙️	3,24
JBT Marel Corp	⚙️	3,23
Catalyst Pharmaceuticals Inc	✚	3,14
M/I Homes Inc	🏡	3,13
Quaker Houghton	🏡	3,12
ESAB Corp	⚙️	3,10
ESCO Technologies Inc	⚙️	3,02
LCI Industries Inc	🚗	2,94
MKS Inc	⚙️	2,82
Bio-Techne Corp	✚	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

36,00
6,49
17,35
9,72
2,43
50,79
0,10
2,46
31,45
16,79
13,21
2,19
10,92
0,11

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(24/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B57DYK46		
NAV (24/10/2024)	USD 156,06				

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

78,23 USD

(31/12/2025)