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

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

Russell 2000 TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Azionari USA Small Cap

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 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.

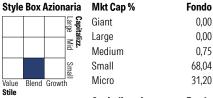
Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,79	
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	tended NR USD (dove applica	ibile)	

#### Rendimenti 169 146 123 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024-09 31,84 -10,63 15,11 Fondo 1,78 • Benchmark e 24,91 -14,35 14,83 Indici 28,42 16,93 26,71 -17,44 13,14 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	19,33	18,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,18	4,29	1,84	2024	5,32	-4,06	0,72	-
3-Anni Ann.ti	4,46	6,08	5,03	2023	4,13	5,03	-1,64	7,00
5-Anni Ann.ti	-	11,57	10,02	2022	-5,99	-6,96	-0,95	3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/20	- 024	8,26	8,89	2021	23,13	-2,37	-2,01	11,92

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.607,32

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MKS Inc		3,17
ESCO Technologies Inc		3,12
M/I Homes Inc	<b>~</b>	3,07
Arcosa Inc	<b>‡</b>	2,99
Cirrus Logic Inc		2,87
Korn Ferry	≎	2,81
Quaker Houghton	A	2,80
JBT Marel Corp	<b>‡</b>	2,78
Western Asset USD Liquidity	_	2,74
LCI Industries Inc	A	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,73
🚣 Materie Prime	5,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,32
🚅 Finanza	9,62
<u>↑</u> Immobiliare	4,04
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	0,06
<b></b> Energia	2,73
🜣 Beni Industriali	28,71
🖪 Tecnologia	19,73
→ Difensivo	13,04
🔚 Beni Difensivi	2,23
🔁 Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

`23	2,5-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			99,96
Stati Uniti			96,96
Canada			2,98
America Latii	na e Centrale		0,03
Europa			0,03
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non l	uro	0,02
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,01
Medio Orient	e		0,00
Asia			0,01
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

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	21/01/2010
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (24/10/2024)	USD 156,06

Patrimonio Class	e (MIn)	0,01 USD
(24/10/2024)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del Fondo		USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		IE00B57DYK46

1.000 USD
-
-
2,76%
0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 77,78 USD

