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.

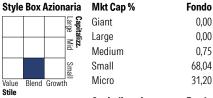
| Misure di Rischio | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------|--|
| 3Y Alpha | 1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 19,79 | |
| 3Y R-Squared | 94,32 | 3Y Risk | - | |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking 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 | ~ | 3,07 |
| Arcosa Inc | ‡ | 2,99 |
| Cirrus Logic Inc | | 2,87 |
| Korn Ferry | ≎ | 2,81 |
| Quaker Houghton | A | 2,80 |
| JBT Marel Corp | ‡ | 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 |
|-----------------------------|-------|
| № 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 |
| 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

