FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

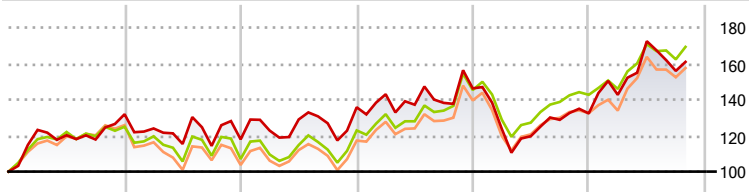
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 TR USD

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
31,85	-10,58	15,11	7,73	-9,51	21,62	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	+Med

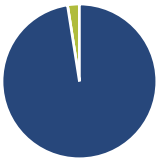
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-0,38	-1,69
6-Mesi	9,02	8,54	6,77
1-Anno	25,85	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	12,25	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	5,07	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	8,00	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

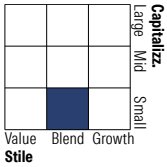
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,83	20,85	-9,57	-
2025	-15,32	-3,37	7,61	2,77
2024	5,32	-4,06	0,74	5,83
2023	4,14	5,02	-1,63	7,00
2022	-5,99	-6,94	-0,93	3,17

Portafoglio 30/09/2026



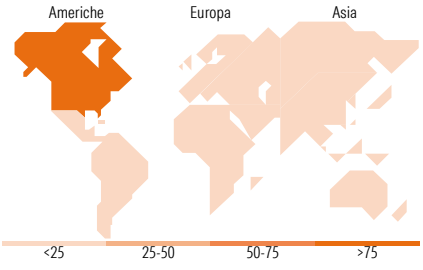
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,95
Small	49,49
Micro	46,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.399,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
MKS Inc		3,31
ESCO Technologies Inc		3,21
M/I Homes Inc		3,11
JBT Marel Corp		3,06
Exponent Inc		3,05
Quaker Houghton		2,97
Franklin US Dollar Liquidity...	—	2,80
Kadant Inc		2,78
Valvoline Inc		2,75
Envista Holdings Corp...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,11**
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	11,04
Immobiliare	1,40
Sensibile	**55,50**
Telecomunicazioni	0,10
Energia	0,92
Beni Industriali	36,16
Tecnologia	18,32
Difensivo	**7,39**
Beni Difensivi	2,89
Salute	4,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,99**
Stati Uniti	97,87
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,02
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	**0,01**
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.
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 (10/11/2026)	USD 333,70
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,98 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B56HKL06
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,78%
Spese correnti	2,79%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	82,97 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR