

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Accumulating

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

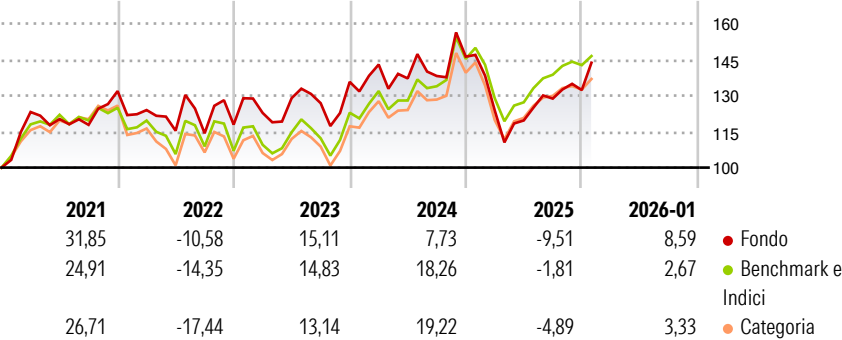
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,98
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

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

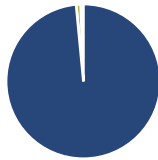
Rendimenti



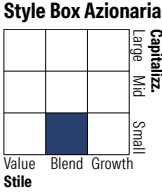
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,46	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,06	16,04	15,34	2025	-15,32	-3,37	7,61	2,77
1-Anno	5,98	1,39	-0,48	2024	5,32	-4,06	0,74	5,83
3-Anni Ann.ti	6,08	8,74	8,00	2023	4,14	5,02	-1,63	7,00
5-Anni Ann.ti	6,13	5,62	5,60	2022	-5,99	-6,94	-0,93	3,17
10-Anni Ann.ti	9,87	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

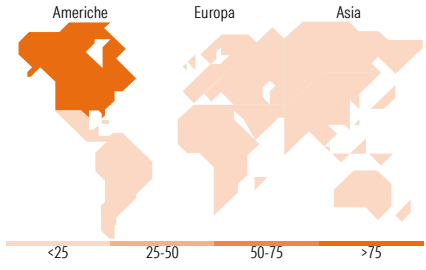
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,04
Small	64,69
Micro	35,27
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	3.820,17



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,00
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	17,35
Finanza	9,72
Immobiliare	2,43
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	0,10
Energia	2,46
Beni Industriali	31,45
Tecnologia	16,79
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	2,19
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,98
Stati Uniti	97,27
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,02
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B56HKL06		
NAV (11/02/2026)	USD 325,00				

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	78,23 USD
(31/12/2025)	