FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

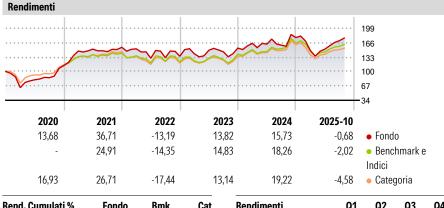
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR USD

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 statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

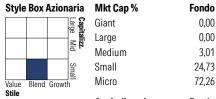


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,66
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	tended NR USD (dove application	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	30,77	19,33	18,04	2025	-16,76	2,20	12,81	-
1-Anno	11,80	4,29	1,84	2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
3-Anni Ann.ti	6,38	6,08	5,03	2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
5-Anni Ann.ti	14,62	11,57	10,02	2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52
10-Anni Ann.ti	9,60	8,26	8,89	2021	29,08	3,07	-3,86	6,88
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 1.500,85

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	-	4,24
Resideo Technologies Inc	‡	1,03
Primoris Services Corp	⇔	0,95
Knowles Corp		0,91
Solaris Energy	6	0,91
Select Water Solutions Inc	ð	0,88
CECO Environmental Corp	\$	0,88
AAR Corp	\$	0,84
Modine Manufacturing Co	~	0,83
Penguin Solutions Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,69
📤 Materie Prime	5,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	10,61
<u></u> Immobiliare	0,41
₩ Sensibile	62,21
Telecomunicazioni	3,53
 Energia	8,94
🜣 Beni Industriali	26,26
Tecnologia	23,47
→ Difensivo	10,10
📜 Beni Difensivi	1,04
🛨 Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	=

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			96,66
Stati Uniti			92,87
Canada			3,79
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			2,17
Regno Unito			1,02
Europa Occid	lentale - Euro		0,64
Europa Occid	lentale - Non I	Euro	0,51
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			1,17
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,39
Asia - Emerge	ente		0,79

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	26/11/2010
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 411,86

Patrimonio Classe (Mln)	7,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B57L5Q19

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

848,63 USD

(30/09/2025)

