

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

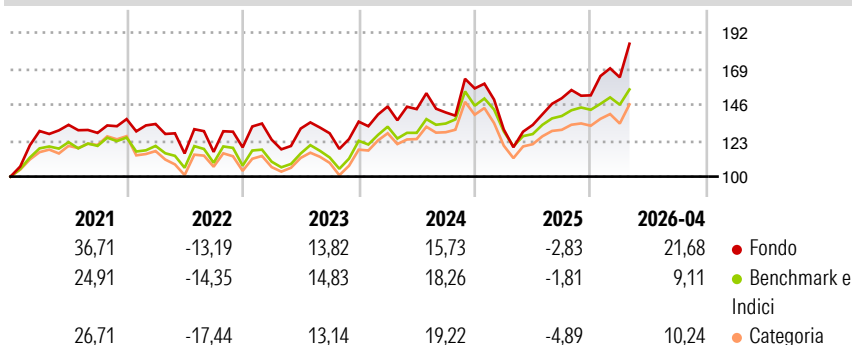
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	Alto

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

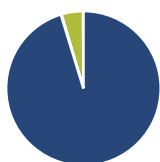
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,78	5,12	5,09
6-Mesi	26,73	9,94	11,55
1-Anno	36,76	19,67	19,78
3-Anni Ann.ti	16,50	13,93	12,72
5-Anni Ann.ti	8,27	6,67	6,34
10-Anni Ann.ti	12,37	9,84	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,57	-	-	-
2025	-16,76	2,20	12,81	1,25
2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,42
0,12
4,53
-0,08

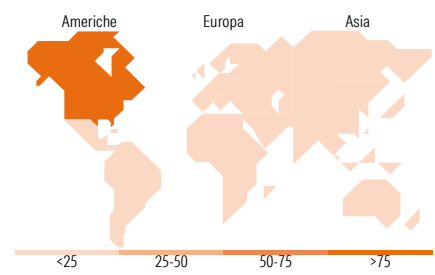
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔥	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📄	0,86
Adtran Holdings Inc	📄	0,86
American Public Education Inc	📄	0,85
MISTRAS Group Inc	📄	0,84
Cohu Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,88
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,15
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	26/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B57L5Q19		
NAV (13/05/2026)	EUR 490,64				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)