

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

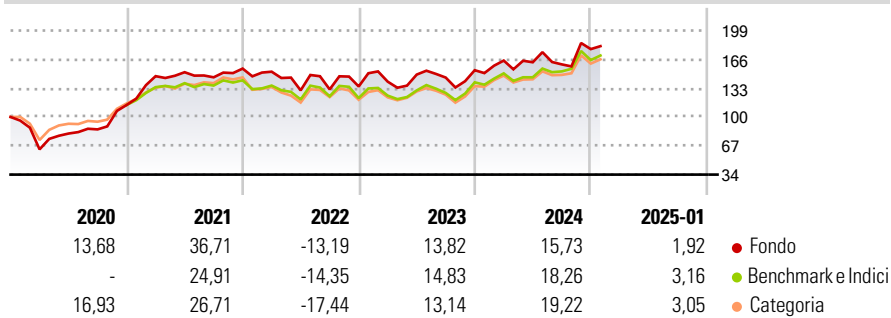
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,54
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Alto

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

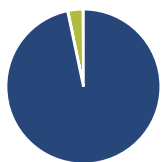
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	2,02	2,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,02	20,64	18,48	2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
1-Anno	21,14	22,58	22,09	2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
3-Anni Ann.ti	8,59	9,82	9,20	2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52
5-Anni Ann.ti	13,03	9,49	10,20	2021	29,08	3,07	-3,86	6,88
10-Anni Ann.ti	9,25	8,68	10,10					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

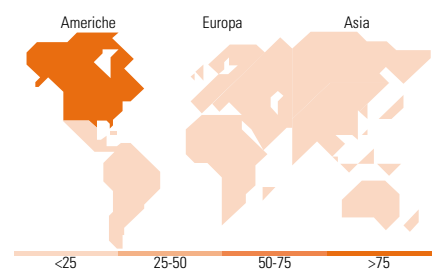
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,08
Small	28,22
Micro	69,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.329,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	🏢	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	🏠	0,88
Knowles Corp	🏢	0,85
Faro Technologies Inc	🏢	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,40
🏠 Materie Prime	4,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏠 Finanza	7,77
🏠 Immobiliare	0,60
Sensibile	65,64
📞 Telecomunicazioni	5,39
⚡ Energia	10,00
⚙️ Beni Industriali	27,85
🏢 Tecnologia	22,39
Difensivo	11,96
🏠 Beni Difensivi	1,66
🏠 Salute	10,15
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 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.	2,71%
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 (07/02/2025)	EUR 425,75				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)