

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

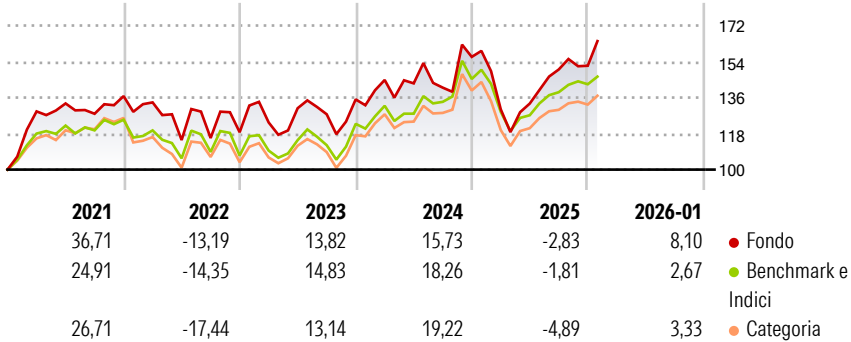
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



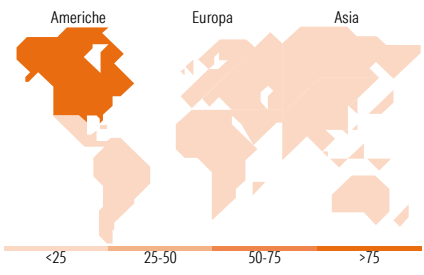
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,09	4,59	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,47	11,44	15,34	2025	-16,76	2,20	12,81	1,25
1-Anno	5,97	0,45	-0,48	2024	7,18	-1,17	-1,48	10,90
3-Anni Ann.ti	8,35	8,04	8,00	2023	4,11	5,76	-2,31	5,81
5-Anni Ann.ti	7,20	5,13	5,60	2022	-2,29	-14,08	0,87	2,52
10-Anni Ann.ti	13,36	10,77	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	1,96
Large Mid	Small	24,90
Large Mid	Micro	73,14
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	1.549,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,89
Tetra Technologies Inc	🔧	0,87
Dnow Inc	🔧	0,87
CECO Environmental Corp	🔧	0,86
Capstone Copper Corp	🏭	0,86
Resideo Technologies Inc	🔧	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	📄	0,83
Astronics Corp	🔧	0,83
Orion Group Holdings Inc	🔧	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,83
🏭 Materie Prime	6,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,45
🏦 Finanza	11,78
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	60,86
📞 Telecomunicazioni	3,31
⚡ Energia	8,34
🏭 Beni Industriali	25,45
💻 Tecnologia	23,76
🛡️ Difensivo	11,31
🛒 Beni Difensivi	0,97
🏥 Salute	10,33
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,70
Stati Uniti	92,73
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 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.	2,72%
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 (11/02/2026)	EUR 451,36				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD
(31/12/2025)	