

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

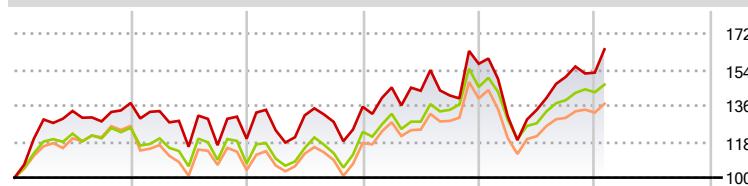
Morningstar Rating™

★★★

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 250-300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

37,27	-13,00	13,38	15,86	-2,82	7,64
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

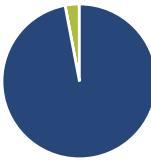
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,32	6,64
6-Mesi	23,50	16,04
1-Anno	5,82	1,39
3-Anni Ann.ti	8,38	8,74
5-Anni Ann.ti	7,25	5,62
10-Anni Ann.ti	13,39	11,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,69	2,43	12,33	1,39
2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
2023	3,57	5,99	-2,46	5,90
2022	-2,95	-13,37	0,66	2,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,90
• Altro	-0,06

Style Box Azionaria

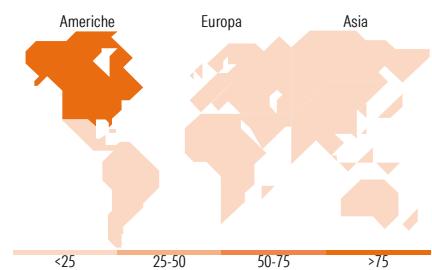


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	1,96
	Small	24,90
	Micro	73,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		208
Numeri 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 - Emergenti	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,72%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B401CS25		
NAV (11/02/2026)	USD 373,48				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)