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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

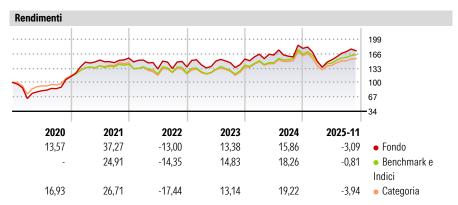
USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar US Small Cap Extended NR 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.

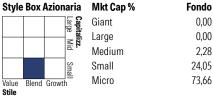
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,82	
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	16,74	14,60	12,77	2025	-16,69	2,43	12,33	-
1-Anno	-4,35	-4,33	-6,94	2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
3-Anni Ann.ti	7,81	9,05	8,03	2023	3,57	5,99	-2,46	5,90
5-Anni Ann.ti	9,80	8,24	7,42	2022	-2,95	-13,37	0,66	2,79
10-Anni Ann.ti	10,12	8,78	9,41	2021	29,02	3,31	-3,90	7,16

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 1.502,65

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	_	3,17
FormFactor Inc		0,93
Dnow Inc	₽.	0,92
Modine Manufacturing Co	~	0,92
Astronics Corp	‡	0,90
Amkor Technology Inc		0,90
Orion Group Holdings Inc	‡	0,90
Seacoast Banking Corp of	P	0,89
BankUnited Inc	P	0,85
Victoria's Secret & Co	A	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	209
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,49
📤 Materie Prime	6,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🚅 Finanza	11,64
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,69
Telecomunicazioni	3,46
 Energia	8,76
🜣 Beni Industriali	25,46
Tecnologia	23,00
→ Difensivo	10,82
📜 Beni Difensivi	0,63
🛨 Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			96,62
Stati Uniti			92,72
Canada			3,91
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			2,19
Regno Unito			1,17
Europa Occid	lentale - Euro		0,55
Europa Occid	lentale - Non I	uro	0,47
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			1,18
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,32
Asia - Emerge	ente		0,86

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	04/01/2011
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (12/12/2025)	USD 336,44

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B401CS25

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

834,35 USD

(30/11/2025)

