

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

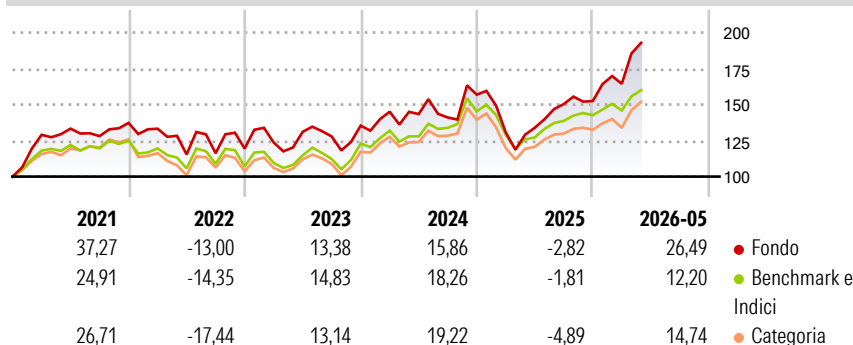
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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 | 1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 22,14 |
| 3Y R-Squared | 88,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,29 | 10Y Risk | Alto |

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

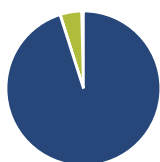
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 24,37 | 17,34 | 18,32 | 2026 | 7,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 32,54 | 17,42 | 19,85 | 2025 | -16,69 | 2,43 | 12,33 | 1,39 |
| 1-Anno | 52,88 | 33,78 | 34,29 | 2024 | 7,13 | -1,14 | -1,63 | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,76 | 15,51 | 14,15 | 2023 | 3,57 | 5,99 | -2,46 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,01 | 6,82 | 6,91 | 2022 | -2,95 | -13,37 | 0,66 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,10 | 10,37 | 11,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



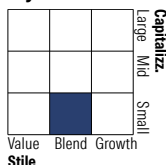
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,09
0,05
4,48
0,38

Style Box Azionaria

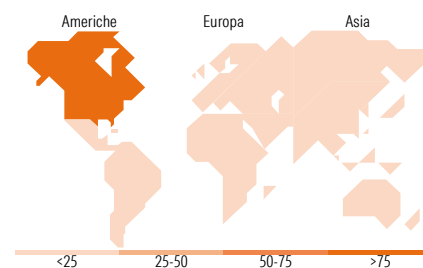


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 4,83
Small 26,19
Micro 68,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 1.805,47



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | — | 5,02 |
| Mercury Systems Inc | 🔧 | 0,97 |
| Lionsgate Studios Corp... | 📺 | 0,96 |
| Cohu Inc | 📄 | 0,93 |
| Advance Auto Parts Inc | 🚗 | 0,89 |
| Select Water Solutions Inc... | 💧 | 0,84 |
| Adtran Holdings Inc | 📄 | 0,83 |
| Mayville Engineering Co Inc | 🔧 | 0,79 |
| Orion Group Holdings Inc | 🔧 | 0,79 |
| Victory Capital Holdings Inc... | 🏠 | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 208 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,24 |
| Materie Prime | 5,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,14 |
| Finanza | 10,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,42 |
| Telecomunicazioni | 3,93 |
| Energia | 8,08 |
| Beni Industriali | 29,67 |
| Tecnologia | 21,74 |
| Difensivo | 11,33 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 9,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,90 |
| Stati Uniti | 92,51 |
| Canada | 4,23 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 1,47 |
| 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 | 1,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,86 |
| Asia - Emergente | 0,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,73% |
| Data di Partenza | 04/01/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,71% |
| Nome del Gestore | Brendan Hartman | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2021 | ISIN | IE00B401CS25 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 431,60 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.398,89 USD

(31/05/2026)