

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E US\$ Accumulating

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

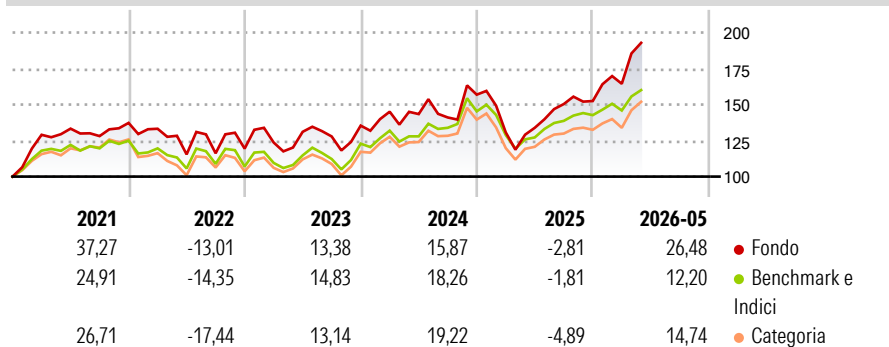
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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 %

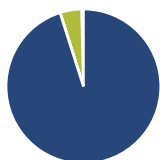
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,37	17,34	18,32
6-Mesi	32,54	17,42	19,85
1-Anno	52,88	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	17,76	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	9,00	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	13,10	10,37	11,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,85	-	-	-
2025	-16,69	2,43	12,33	1,40
2024	7,13	-1,14	-1,63	11,22
2023	3,57	5,99	-2,46	5,89
2022	-2,95	-13,36	0,66	2,78

Portafoglio 31/05/2026



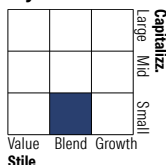
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

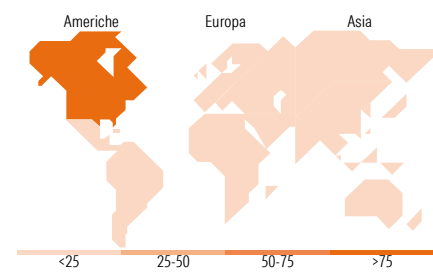


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	16,05 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B53B0H15		
NAV (26/06/2026)	USD 431,67				

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\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.398,89 USD

(31/05/2026)