

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

★★★

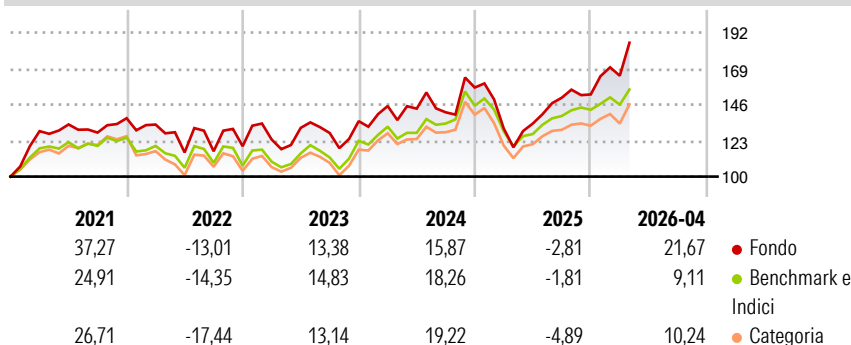
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	22,10
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Alto

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

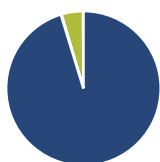
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,55	3,82	5,40
6-Mesi	26,82	12,99	13,20
1-Anno	36,43	19,62	19,42
3-Anni Ann.ti	16,55	13,93	12,71
5-Anni Ann.ti	8,27	6,33	6,36
10-Anni Ann.ti	12,37	9,81	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

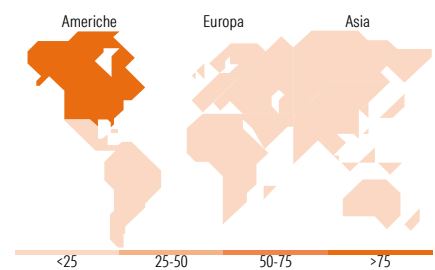
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.549,36
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🔥	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📄	0,86
Adtran Holdings Inc	📄	0,86
American Public Education Inc	📚	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,88
🏠 Materie Prime	5,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🏦 Finanza	10,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,15
📡 Telecomunicazioni	3,05
⚡ Energia	10,25
⚙️ Beni Industriali	26,79
📄 Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
🏠 Beni Difensivi	2,05
🏥 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
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	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,43 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 (13/05/2026)	USD 400,55				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.006,69 USD

(31/03/2026)