

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A SGD 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

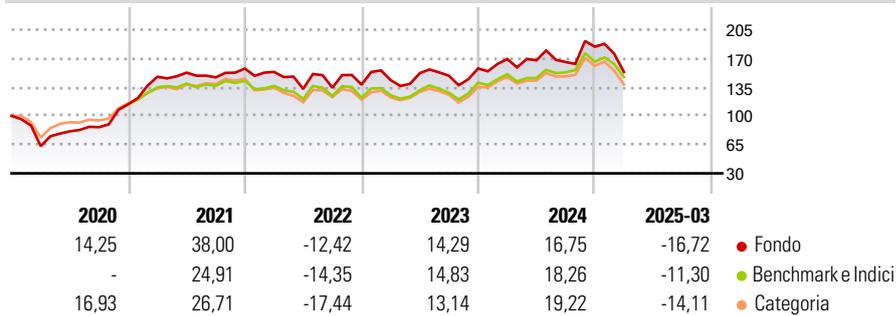
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,02
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-30,33	-23,89	-24,78	2025	-16,72	-	-	-
6-Mesi	-22,72	-18,85	-19,75	2024	7,31	-0,95	-1,27	11,25
1-Anno	-15,51	-6,97	-10,79	2023	4,00	5,90	-2,10	5,99
3-Anni Ann.ti	-4,41	-1,66	-2,16	2022	-2,58	-13,49	1,12	2,76
5-Anni Ann.ti	14,30	10,38	9,80	2021	29,26	3,39	-3,75	7,29
10-Anni Ann.ti	5,40	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	-0,24

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

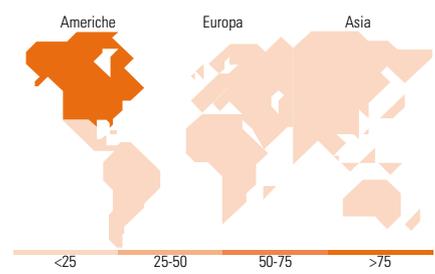
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,58
Small	26,53
Micro	72,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.196,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,23
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,88
Lakeland Industries Inc	🏠	0,82
Champion Homes Inc	🏠	0,81
Astronics Corp	⚙️	0,81
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,79
Knowles Corp	📄	0,78
ATI Inc	⚙️	0,77
Leonardo DRS Inc	⚙️	0,76
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,66
🏠 Materie Prime	3,73
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🏠 Finanza	8,99
🏠 Immobiliare	0,76
Sensibile	64,57
📞 Telecomunicazioni	4,57
⚡ Energia	10,21
⚙️ Beni Industriali	27,16
📄 Tecnologia	22,63
Difensivo	11,77
🏠 Beni Difensivi	1,08
🏠 Salute	10,69
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,61
Stati Uniti	93,59
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,43
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.500 SGD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B66KJ199		
NAV (17/04/2025)	SGD 2,49				
Patrimonio Netto (Mln)	840,89 USD				

(31/03/2025)