FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

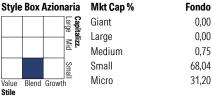
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 130 100 70 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 0,19 31,55 -10,77 15,51 7,51 -9,18 Fondo 24,91 -14,35 14,83 18,26 -2,02 Benchmark e Indici 16,93 26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	19,70	19,33	18,04	2025	-15,37	-3,59	8,07	-
1-Anno	-3,37	4,29	1,84	2024	5,31	-4,12	0,92	5,51
3-Anni Ann.ti	1,77	6,08	5,03	2023	4,64	4,81	-1,48	6,91
5-Anni Ann.ti	9,55	11,57	10,02	2022	-5,37	-7,69	-0,73	2,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	8,26	8,89	2021	23,23	-2,51	-1,92	11,65

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.607,32

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MKS Inc		3,17
ESCO Technologies Inc		3,12
M/I Homes Inc	~	3,07
Arcosa Inc	\$	2,99
Cirrus Logic Inc		2,87
Korn Ferry	₽	2,81
Quaker Houghton	A	2,80
JBT Marel Corp	₽	2,78
Western Asset USD Liquidity	_	2,74
LCI Industries Inc	A	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,73
🚣 Materie Prime	5,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,32
🚅 Finanza	9,62
<u>←</u> Immobiliare	4,04
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	0,06
∆ Energia	2,73
Beni Industriali	28,71
Tecnologia	19,73
→ Difensivo	13,04
📜 Beni Difensivi	2,23
■ Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,96		
Stati Uniti	96,96		
Canada	2,98		
America Latina e Centrale	0,03		
Europa	0,03		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,02		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,01		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

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	11/04/2011
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 163,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B57F1K94

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class E Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 77,78 USD

