

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A GBP Distributing (A)

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

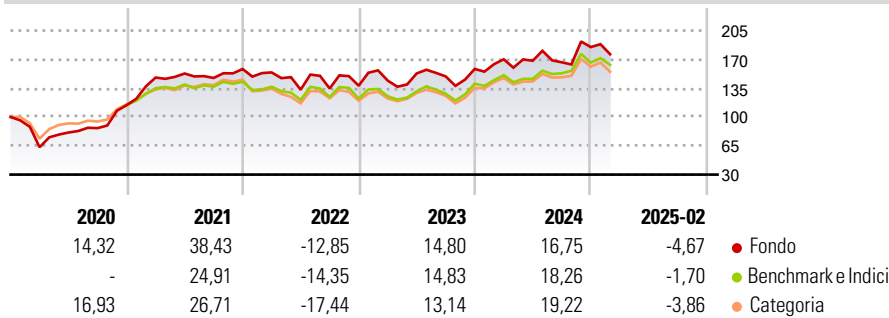
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,11
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Alto

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

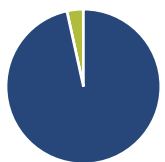
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,96	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,31	-1,19	-2,26	2024	7,41	-1,05	-1,13	11,10
1-Anno	-4,14	0,81	-1,96	2023	4,52	6,05	-2,36	6,07
3-Anni Ann.ti	0,55	3,20	2,16	2022	-2,62	-13,60	1,07	2,49
5-Anni Ann.ti	20,25	15,08	13,66	2021	29,36	3,31	-3,53	7,37
10-Anni Ann.ti	7,00	5,98	7,17					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,42
● Altro	-0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

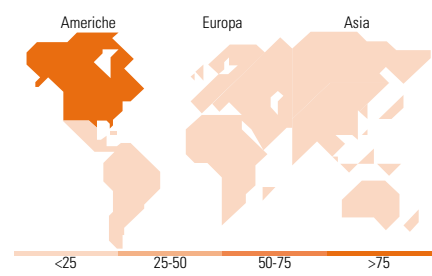
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,04
Small	28,31
Micro	69,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.362,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,25
Chart Industries Inc	⚙️	0,85
Faro Technologies Inc	📄	0,83
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,83
Select Water Solutions Inc...	💧	0,82
Lakeland Industries Inc	🏠	0,81
WNS (Holdings) Ltd	📄	0,80
Azenta Inc	⊕	0,79
Knowles Corp	📄	0,78
Champion Homes Inc	🏠	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,81
🏭 Materie Prime	3,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,11
🏦 Finanza	8,36
🏠 Immobiliare	0,64
Sensibile	65,73
📞 Telecomunicazioni	4,84
⚡ Energia	9,71
⚙️ Beni Industriali	28,39
📄 Tecnologia	22,79
Difensivo	11,45
🛒 Beni Difensivi	1,45
⊕ Salute	9,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,83
Stati Uniti	92,81
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,11
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	26/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B23Z8P68		
NAV (12/03/2025)	GBP 354,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,48 USD				

(31/01/2025)