FTGF Royce US Smaller Companies Fund LM Class Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar US Small Cap Extended NR Russell 2000 TR USD

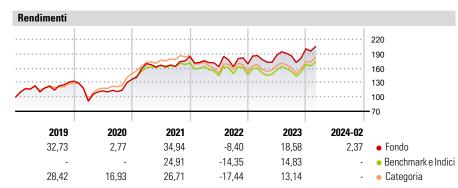
Morningstar Rating™

Senza 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 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 Rischio					
3Y Alpha	4,66	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,06		
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					

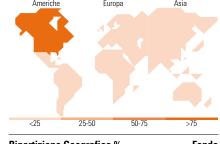


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	6,72	-6,20	-4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	8,96	-17,31	-17,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,56	-0,95	-0,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,39	3,35	3,98	2023	5,25	5,50	-0,86	7,72
5-Anni Ann.ti	11,70	8,56	8,35	2022	-4,74	-7,11	-0,06	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	23,99	-1,95	-1,33	12,49
Rendimenti aggiornati al 11/03/2	2024							

Portafoglio 31/03/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enovis Corp	-	3,07
Korn Ferry	*	2,95
JBT Marel Corp	*	2,93
Arcosa Inc	*	2,93
ESCO Technologies Inc		2,92
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	2,88
Kennedy-Wilson Holdings Inc	仓	2,87
Bio-Techne Corp	•	2,83
MKS Instruments Inc		2,79
Marcus & Millichap Inc	仓	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,78
A Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	13,61
🚅 Finanza	11,05
	5,96
₩ Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	1,71
Tenergia	3,07
Beni Industriali	28,47
Tecnologia	16,38
→ Difensivo	15,59
📜 Beni Difensivi	1,92
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			99,98
Stati Uniti			97,01
Canada			2,94
America Latir	a e Centrale		0,03
Europa			0,02
Regno Unito			0,01
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	entale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,01
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,01
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

ΔП	а	ш		

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	05/04/2016
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (11/03/2024)	EUR 245,82
Patrimonio Netto (MIn)	77,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR
(12/03/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B41H5N55

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/03/2025)