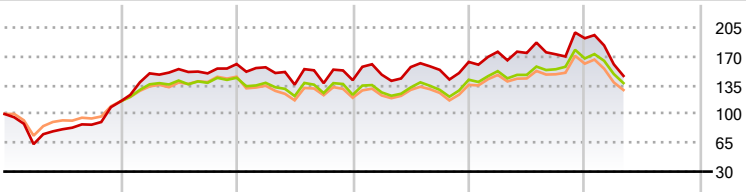
# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X GBP Distributing (A)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>Usato nel Report | Russell 2000 Value TR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,26 | 39,36 | -12,16 | 15,67 | 17,64 | -23,84 | Fondo |
| - | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -17,89 | Benchmark e Indici |
| 16,93 | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -19,87 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 25,71 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,11 | 10Y Risk | Alto |

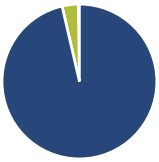
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -23,41 | -18,96 | -19,96 |
| 6-Mesi | -18,98 | -17,32 | -18,00 |
| 1-Anno | -12,71 | -5,68 | -7,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,31 | 2,35 | 1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,60 | 10,41 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,69 | 6,16 | 7,06 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

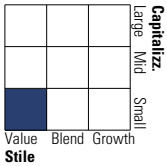
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16,49 | - | - | - |
| 2024 | 7,60 | -0,86 | -0,95 | 11,32 |
| 2023 | 4,72 | 6,25 | -2,17 | 6,27 |
| 2022 | -2,43 | -13,44 | 1,32 | 2,65 |
| 2021 | 29,53 | 3,47 | -3,34 | 7,57 |

## Portafoglio 31/03/2025



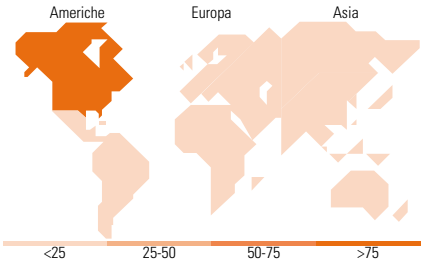
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,39 |
| Altro | -0,24 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 0,58 |
| Small | 26,53 |
| Micro | 72,90 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| 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 |
|---|---|
| **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 |
|---|---|
| **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 Sviluppati | 0,43 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

## 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 | 23/04/2013 |
| Nome del Gestore | Brendan Hartman |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2021 |
| NAV (07/05/2025) | GBP 308,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 840,89 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025) | 1,45 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B19Z4993 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.