

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

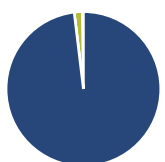
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-21,16
6-Mesi	-21,39
1-Anno	-15,22
3-Anni Ann.ti	-4,73
5-Anni Ann.ti	7,07
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,88	-	-	-
2024	2,71	-5,09	4,67	-1,95
2023	5,52	5,03	-4,85	11,11
2022	-8,32	-12,97	-7,97	11,27
2021	18,17	-1,66	-4,34	9,77

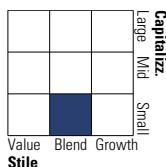
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	-0,22

Style Box

Azionaria

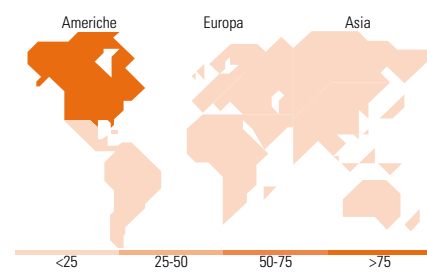


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,25
Small	65,27
Micro	33,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.829,37



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	+	2,87
Bio-Techne Corp	+	2,83
MKS Instruments Inc	+	2,79
Marcus & Millichap Inc	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	11,05
Immobiliare	5,96
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	1,71
Energia	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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,98
Stati Uniti	97,01
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,02
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	05/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B7MC2Y03		
NAV (17/04/2025)	EUR 138,12				
Patrimonio Netto (Mln)	77,11 USD				

(31/03/2025)