

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

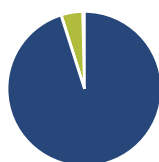
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	24,10
6-Mesi	35,98
1-Anno	60,31
3-Anni Ann.ti	17,89
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	11,06

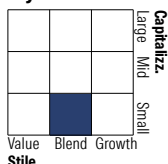
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,63	-	-	-
2025	-16,25	7,22	13,47	1,80
2024	2,05	0,84	1,92	-0,75
2023	1,96	4,97	-5,76	11,36
2022	0,08	-21,30	-6,39	7,81

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

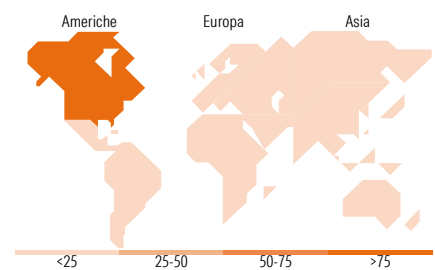
● Azioni	95,09
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,48
● Altro	0,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,83
Small	26,19
Micro	68,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.805,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	5,02
Mercury Systems Inc	🔧	0,97
Lionsgate Studios Corp...	📺	0,96
Cohu Inc	📄	0,93
Advance Auto Parts Inc	🚗	0,89
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
Adtran Holdings Inc	📄	0,83
Mayville Engineering Co Inc	🔧	0,79
Orion Group Holdings Inc	🔧	0,79
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,24
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	10,30
Immobiliare	-
Sensibile	63,42
Telecomunicazioni	3,93
Energia	8,08
Beni Industriali	29,67
Tecnologia	21,74
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	1,34
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	92,51
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,47
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	03/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BBOQYY64		
NAV (26/06/2026)	AUD 341,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,89 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.