

# 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

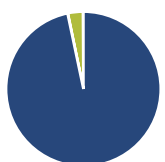
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,22
6-Mesi	9,58
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	6,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	26,84	1,69	-7,71	7,73

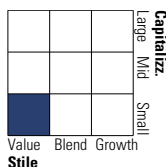
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,10

### Style Box

#### Azionaria

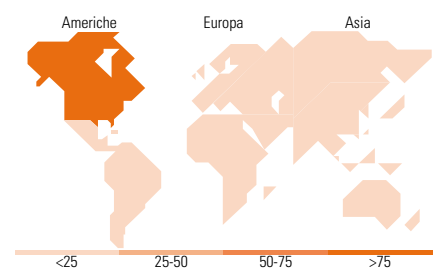


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,08
Small	28,22
Micro	69,70

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.329,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	⚡	0,88
Knowles Corp	📄	0,85
Faro Technologies Inc	📄	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,40</b>
🏠 Materie Prime	4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏦 Finanza	7,77
🏠 Immobiliare	0,60
<b>Sensibile</b>	<b>65,64</b>
📡 Telecomunicazioni	5,39
⚡ Energia	10,00
⚙️ Beni Industriali	27,85
📄 Tecnologia	22,39
<b>Difensivo</b>	<b>11,96</b>
🏠 Beni Difensivi	1,66
🏥 Salute	10,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,29</b>
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,66</b>
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,05</b>
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)	11,96 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.	1,96%
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	IE00BB0QYY64		
NAV (04/02/2025)	AUD 245,20				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)