

# 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

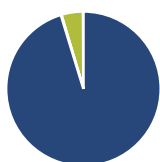
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,51
6-Mesi	40,11
1-Anno	52,58
3-Anni Ann.ti	18,75
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	11,24

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026



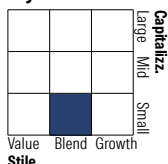
#### Asset Allocation %

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

#### Netta

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

#### Style Box Azionaria

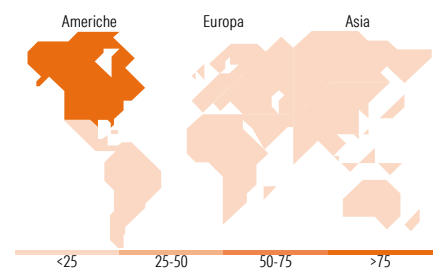


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🚗	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📡	0,86
Adtran Holdings Inc	📡	0,86
American Public Education Inc	📚	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	📡	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,88</b>
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,15</b>
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,02</b>
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	11,90 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 (13/05/2026)	AUD 316,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.006,69 USD				