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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 19,45 12,33 28,25 -20,51 4,09 -14,94 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-16,70	2025	-16,25	-	-	-
1-Anno	-9,26	2024	2,05	0,84	1,92	-0,75
3-Anni Ann.ti	-4,17	2023	1,96	4,97	-5,76	11,36
5-Anni Ann.ti	8,93	2022	0,08	-21,30	-6,39	7,81
10-Anni Ann.ti	4,09	2021	26,84	1,69	-7,71	7,73
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025						

Portafoglio 30/04/2025





Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	_	3,10
BWX Technologies Inc	‡	0,86
Knowles Corp		0,84
Leonardo DRS Inc	‡	0,83
CECO Environmental Corp	₽	0,81
Victory Capital Holdings Inc	P	0,81
ATI Inc	‡	0,80
BankUnited Inc	•	0,79
Champion Homes Inc	~	0,78
Astronics Corp	Ф	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	226
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,75
A Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	10,49
	0,65
₩ Sensibile	64,31
Telecomunicazioni	4,49
Energia	9,27
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	23,01
→ Difensivo	10,94
🔚 Beni Difensivi	0,99
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,48		
Stati Uniti	93,45		
Canada	3,03		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,69		
Regno Unito	1,76		
Europa Occidentale - Euro	0,43		
Europa Occidentale - Non Euro	0,50		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,83		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,34		
Asia - Emergente	0,49		

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	03/06/2013
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (06/06/2025)	AUD 223,22
Patrimonio Netto (MIn)	797,59 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,48 AUD
(06/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BB0QYY64

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	0,00%