

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

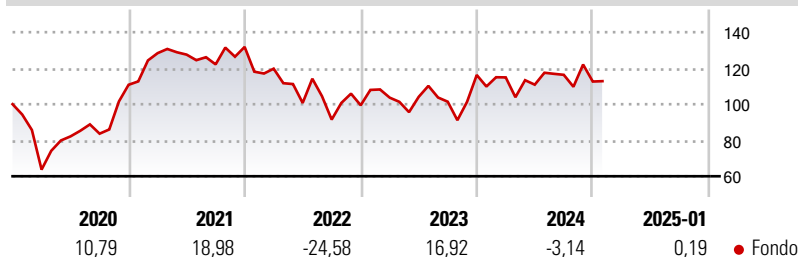
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

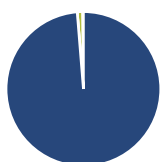
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 |
| 6-Mesi | 2,40 |
| 1-Anno | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,14 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,14 | -3,52 | 4,93 | -3,21 |
| 2023 | 4,26 | 0,43 | -2,58 | 14,63 |
| 2022 | -9,17 | -15,89 | -9,20 | 8,71 |
| 2021 | 15,86 | -0,64 | -4,25 | 7,94 |

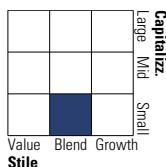
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,09 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | -0,19 |

Style Box

Azionaria

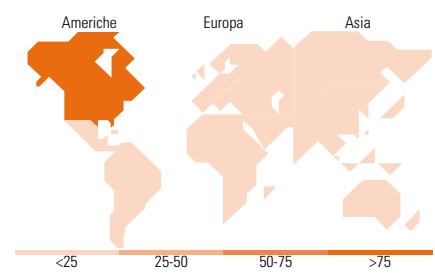


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 4,37 |
| Small | 60,78 |
| Micro | 34,85 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.018,38



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Enovis Corp | Industria | 3,07 |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | Industria | 2,96 |
| MKS Instruments Inc | Industria | 2,96 |
| John Bean Technologies Corp | Industria | 2,96 |
| Korn Ferry | Industria | 2,93 |
| Bio-Techne Corp | Industria | 2,93 |
| Ziff Davis Inc | Industria | 2,90 |
| Arcosa Inc | Industria | 2,88 |
| ESCO Technologies Inc | Industria | 2,80 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | Industria | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,71 |
| Materie Prime | 3,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,69 |
| Finanza | 10,68 |
| Immobiliare | 5,80 |
| Sensibile | 52,65 |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Energia | 2,61 |
| Beni Industriali | 31,85 |
| Tecnologia | 15,23 |
| Difensivo | 12,65 |
| Beni Difensivi | 2,55 |
| Salute | 10,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,05 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,99 |
| Stati Uniti | 98,21 |
| Canada | 1,77 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 0,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 0,01 SEK | Investimento Min. Ingresso | 6.500 SEK |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 2,09% |
| Data di Partenza | 31/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | Lauren Romeo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 | ISIN | IE00B7RCB480 | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 173,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,28 USD | | | | |

(31/12/2024)