

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund LM Class JPY Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

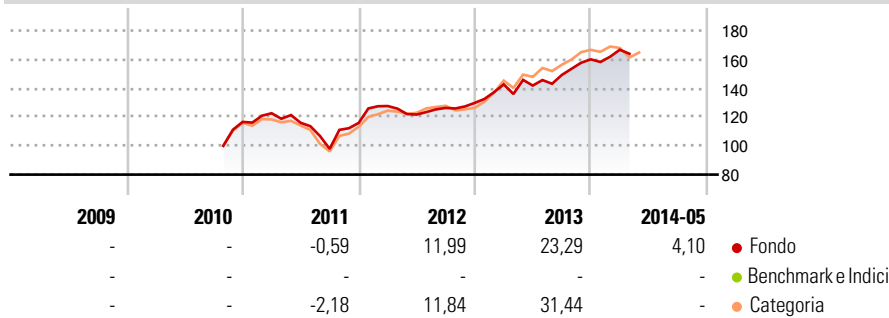
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

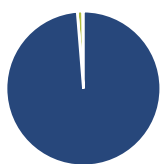
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	16,96	14,25	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,94	22,38	20,74	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,56	10,00	9,15	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,64	10,38	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

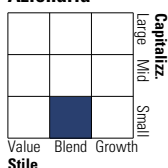
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

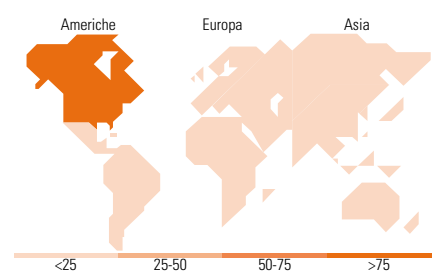
Style

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>34,71</b>
🏠 Materie Prime	3,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,69
🏠 Finanza	10,68
🏠 Immobiliare	5,80
🔧 <b>Sensibile</b>	<b>52,65</b>
📄 Telecomunicazioni	2,96
🔧 Energia	2,61
🔧 Beni Industriali	31,85
📄 Tecnologia	15,23
🏠 <b>Difensivo</b>	<b>12,65</b>
🏠 Beni Difensivi	2,55
🏠 Salute	10,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,05

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	98,21
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	164,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/05/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	06/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B3ZRBC57		
NAV (29/05/2014)	JPY 20.826,73				
Patrimonio Netto (Mln)	98,28 USD				

(31/12/2024)