

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A SEK Accumulating (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

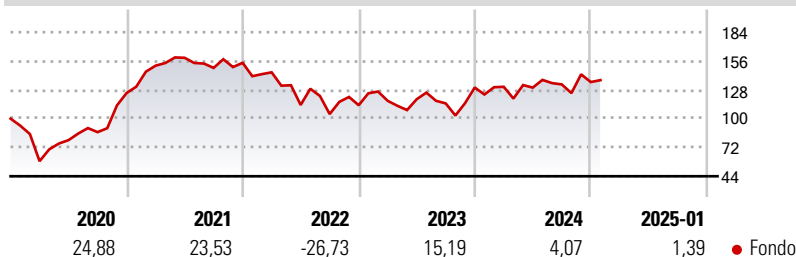
Senza rating

**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 | 0,02  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 27,88 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

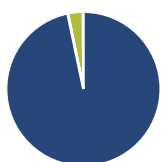
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,91 |
| 6-Mesi         | 9,58  |
| 1-Anno         | 12,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,12  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,80  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,44  |

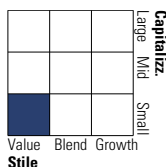
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 0,53  | -0,61  | 2,43  | 1,68  |
| 2023    | 3,74  | 1,36   | -3,43 | 13,43 |
| 2022    | -6,02 | -21,85 | -7,85 | 8,27  |
| 2021    | 21,29 | 5,04   | -6,19 | 3,36  |

**Portafoglio 31/12/2024**


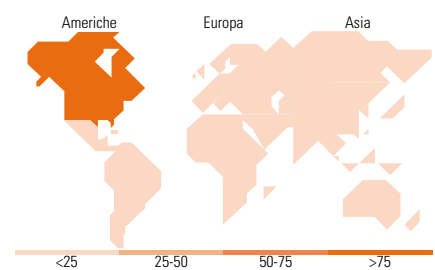
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,89 |
| ● Obbligazioni     | 0,07  |
| ● Liquidità        | 3,14  |
| ● Altro            | -0,10 |

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Dimensione | 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) | 1,22 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.                       | 1,96%     |
| Data di Partenza       | 31/01/2013   | 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                    | IE00B8T1Z375 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | SEK 232,19   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 987,15 USD   |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)