FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

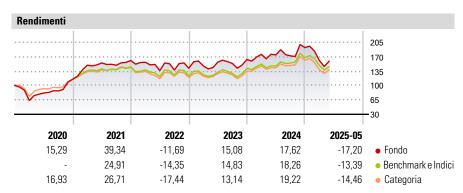
Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Value TR USD Morningstar 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	26,00	
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-6,02	-6,20	-5,67	Trimestrali %	ų,	uz	us	U4
6-Mesi	-19,96	-17,31	-18,02	2025	-16,38	-	-	-
1-Anno	-5,62	-0,95	-1,08	2024	7,53	-0,77	-1,26	11,64
3-Anni Ann.ti	1,87	3,35	3,72	2023	3,95	6,39	-2,10	6,29
5-Anni Ann.ti	14,33	8,56	9,09	2022	-2,60	-13,04	1,05	3,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/06/2	8,26	6,15	7,35	2021	29,49	3,70	-3,53	7,57

Portafoglio 30/04/2025









Americhe	Eur	opa	Asia
OF.	25.50	F0.75	A ,
<25	25-50	50-75	>75

<20	25-50	50-75	>/3
Ripartizione	Fondo		
America			96,48
Stati Uniti			93,45
Canada			3,03
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			2,69
Regno Unito			1,76
Europa Occide	entale - Euro		0,43
Europa Occide	entale - Non E	uro	0,50
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente)		0,00
Asia			0,83
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Asia - Paesi Sviluppati		
Asia - Emergente			0,49

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	₽	0,81
ATI Inc	O	0,80
BankUnited Inc	#	0,79
Champion Homes Inc	~	0,78
Astronics Corp	₩	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	226
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

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	25/02/2013
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (04/06/2025)	USD 298,29
Patrimonio Netto (MIn)	797,59 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (04/06/2025)	36,17 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IE00B0D44176	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1.000 USD

1,22%

0,00%