

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

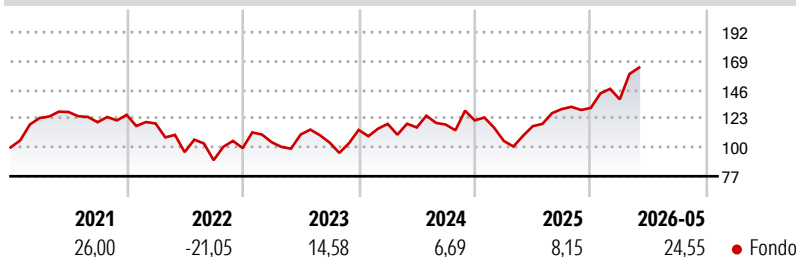
Senza rating

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

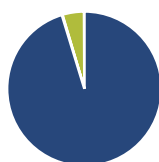
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	16,37
6-Mesi	22,72
1-Anno	42,75
3-Anni Ann.ti	15,44
5-Anni Ann.ti	4,51
10-Anni Ann.ti	9,89

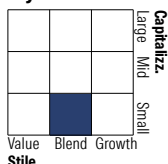
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,22	-	-	-
2025	-13,47	11,15	11,71	0,65
2024	4,25	-2,40	1,98	2,82
2023	4,74	5,86	-5,84	9,74
2022	-5,42	-19,22	-6,67	10,73

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

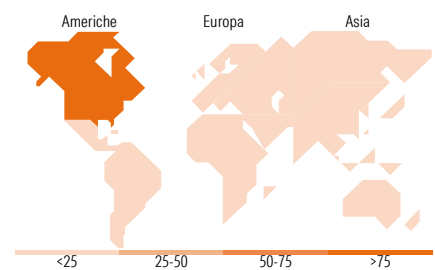
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🚗	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	💻	0,86
Adtran Holdings Inc	💻	0,86
American Public Education Inc	📚	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	💻	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,88
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,15
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	23/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BB36BV97		
NAV (09/06/2026)	EUR 247,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.006,69 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.