

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

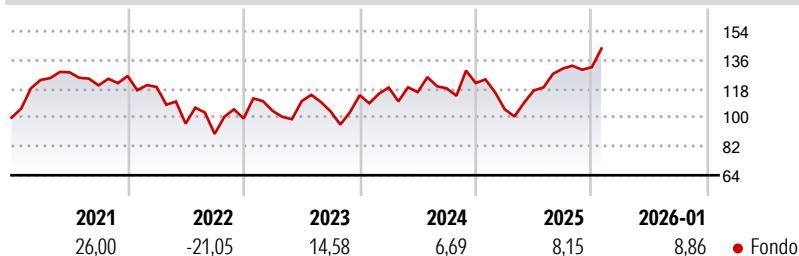
Morningstar Rating™

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 250-300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

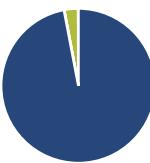
	Fondo
3-Mesi	15,19
6-Mesi	24,64
1-Anno	19,11
3-Anni Ann.ti	10,05
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	11,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,90
• Altro	-0,06

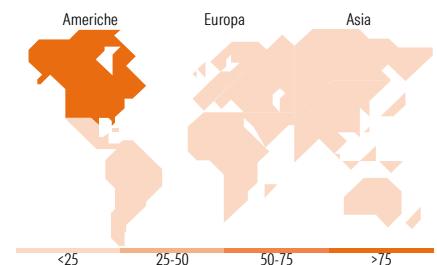


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo Inc	⚙️	0,87
CECO Environmental Corp	⚙️	0,86
Capstone Copper Corp	⛰️	0,86
Resideo Technologies Inc	⚙️	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	💻	0,83
Astronics Corp	⚙️	0,83
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		208
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 72 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,72%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Data di Partenza	23/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BB36BV97		
NAV (11/02/2026)	EUR 224,03				
Patrimonio Netto (Mln)	853,71 USD				
(31/12/2025)					