

# 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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

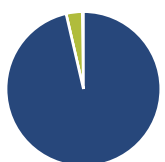
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-23,22
6-Mesi	-19,52
1-Anno	-11,76
3-Anni Ann.ti	-5,70
5-Anni Ann.ti	12,22
10-Anni Ann.ti	3,12

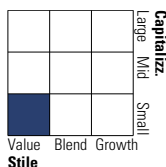
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-13,47	-	-	-
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
2021	23,51	3,86	-6,36	4,89

**Portafoglio 31/03/2025**


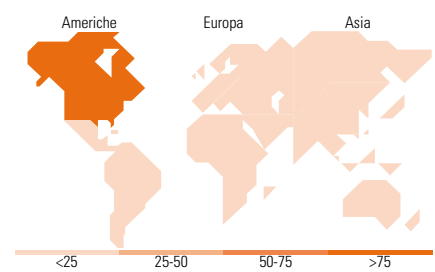
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	-0,24

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,58
Small	26,53
Micro	72,90

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.196,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,23
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,88
Lakeland Industries Inc	🏠	0,82
Champion Homes Inc	🏠	0,81
Astronics Corp	⚙️	0,81
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,79
Knowles Corp	📄	0,78
ATI Inc	⚙️	0,77
Leonardo DRS Inc	⚙️	0,76
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,66</b>
🏠 Materie Prime	3,73
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🏠 Finanza	8,99
🏠 Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>64,57</b>
📡 Telecomunicazioni	4,57
🔥 Energia	10,21
⚙️ Beni Industriali	27,16
📄 Tecnologia	22,63
<b>Difensivo</b>	<b>11,77</b>
🏠 Beni Difensivi	1,08
🏠 Salute	10,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,61</b>
Stati Uniti	93,59
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,51</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 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.	2,71%
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 (17/04/2025)	EUR 145,21				
Patrimonio Netto (Mln)	840,89 USD				

(31/03/2025)