# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class X US\$ Distributing (A)

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

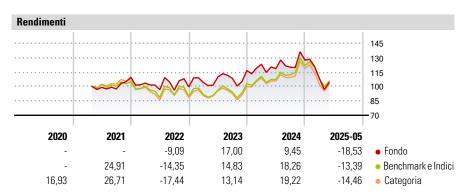
**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 TR USD Morningstar Rating™

\*\*

## 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 di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,27
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US S	mall Cap Ex	tended NR USD (dove applic	abile)

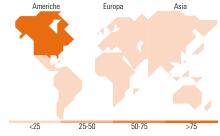


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-8,40	-6,20	-4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-21,52	-17,31	-17,50	2025	-15,01	-	-	-
1-Anno	-12,14	-0,95	-0,72	2024	5,73	-3,67	1,15	6,25
3-Anni Ann.ti	0,85	3,35	3,98	2023	4,58	5,42	-1,23	7,45
5-Anni Ann.ti	-	8,56	8,35	2022	-5,59	-6,55	-0,52	3,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/06/20	- 25	6,15	7,39	2021	-	-	-1,64	12,42

### Portafoglio 31/03/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enovis Corp	+	3,07
Korn Ferry	<b>\$</b>	2,95
JBT Marel Corp	<b>\$</b>	2,93
Arcosa Inc	<b>‡</b>	2,93
ESCO Technologies Inc		2,92
Catalyst Pharmaceuticals Inc		2,88
Kennedy-Wilson Holdings Inc	<b>f</b>	2,87
Bio-Techne Corp	•	2,83
MKS Instruments Inc		2,79
Marcus & Millichap Inc	仓	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,78
A Materie Prime	4,16
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,61
🚅 Finanza	11,05
★ Immobiliare	5,96
₩ Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	1,71
<b>Energia</b>	3,07
Beni Industriali	28,47
Tecnologia	16,38
→ Difensivo	15,59
🔚 Beni Difensivi	1,92
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

<25	25-50	50-75	>75		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			99,98		
Stati Uniti			97,01		
Canada			2,94		
America Latin	a e Centrale		0,03		
Europa			0,02		
Regno Unito			0,01		
Europa Occide	entale - Euro		0,00		
Europa Occide	entale - Non I	Euro	0,00		
Europa dell'Es	st		0,00		
Africa			0,01		
Medio Oriento	Э		0,00		
Asia			0,01		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	viluppati		0,00		
Asia - Emerge	ente		0,00		

### 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	07/10/2013
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (05/06/2025)	USD 99,04
Patrimonio Netto (MIn)	77,11 USD
(21/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)         0,02 USD           (05/06/2025)         IRLANDA           Domicilio         USD           Valuta del Fondo         USD           UCITS         Si           Inc/Acc         Inc		
Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc	(05/06/2025)	
UCITS Si Inc/Acc Inc	Domicilio	IRLANDA
Inc/Acc Inc	Valuta del Fondo	USD
1110/7100	UCITS	Si
	Inc/Acc	Inc
ISIN IE00B8V9ZH34	ISIN	IE00B8V9ZH34

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	_
Spese correnti	1.23%
Commissione di incentivo	0.00%

(31/03/2025)