

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A GBP 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

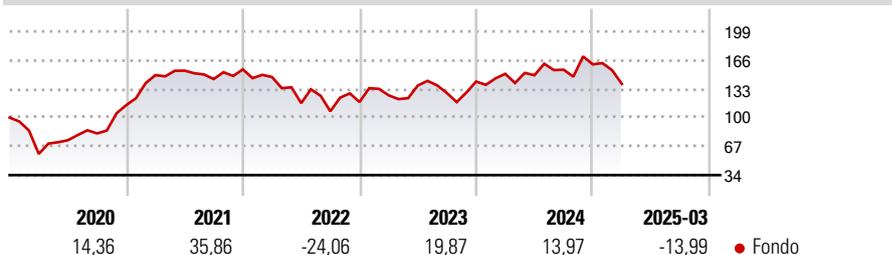
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

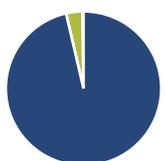
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-24,18
6-Mesi	-21,14
1-Anno	-10,59
3-Anni Ann.ti	-5,11
5-Anni Ann.ti	14,30
10-Anni Ann.ti	2,63

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,99	-	-	-
2024	6,28	-1,12	4,28	3,99
2023	6,49	8,89	-6,29	10,31
2022	-5,64	-20,42	-8,04	9,97
2021	30,10	3,48	-6,28	7,69

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

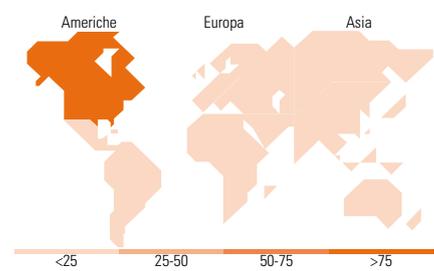


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,61
Stati Uniti	93,59
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
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
Asia	0,88
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)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4B16		
NAV (17/04/2025)	GBP 156,73				
Patrimonio Netto (Mln)	840,89 USD				

(31/03/2025)