

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class R Euro Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

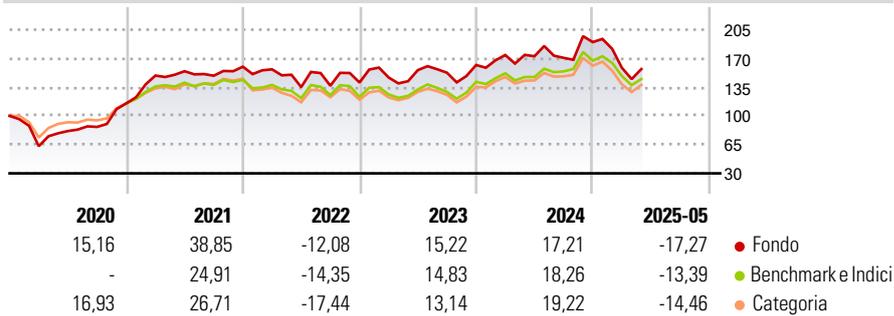
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	25,91
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	-6,20	-4,10	2025	-16,49	-	-	-
6-Mesi	-18,50	-17,31	-17,50	2024	7,51	-0,86	-1,14	11,25
1-Anno	-7,49	-0,95	-0,72	2023	4,39	6,11	-2,01	6,15
3-Anni Ann.ti	1,65	3,35	3,98	2022	-1,98	-13,80	1,19	2,84
5-Anni Ann.ti	13,01	8,56	8,35	2021	29,48	3,55	-3,56	7,37
10-Anni Ann.ti	7,80	6,15	7,39					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	3,07
● Altro	-0,15

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

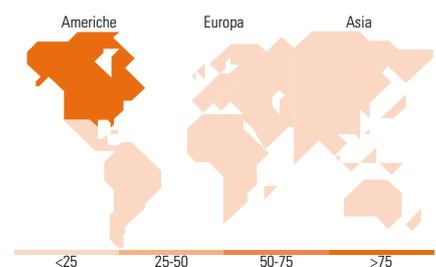
Ave Mkt Cap USD

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,29
Small	26,06
Micro	72,65

### Fondo

1.190,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,10
BWX Technologies Inc		0,86
Knowles Corp		0,84
Leonardo DRS Inc		0,83
CECO Environmental Corp		0,81
Victory Capital Holdings Inc...		0,81
ATI Inc		0,80
BankUnited Inc		0,79
Champion Homes Inc		0,78
Astronics Corp		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,75</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	10,49
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>64,31</b>
Telecomunicazioni	4,49
Energia	9,27
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	23,01
<b>Difensivo</b>	<b>10,94</b>
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,48</b>
Stati Uniti	93,45
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,69</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,34
Asia - Emergente	0,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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.	-
Data di Partenza	09/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BD5HL583		
NAV (05/06/2025)	EUR 276,24				
Patrimonio Netto (Mln)	797,59 USD				

(30/04/2025)