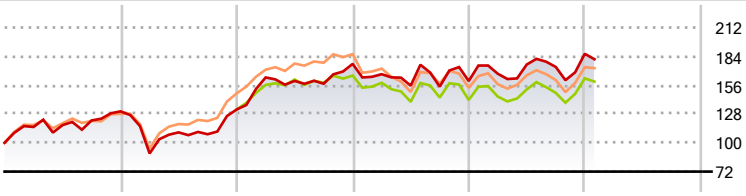
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class R US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	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 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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
30,53	1,40	33,50	-9,46	16,54	-2,82	Fondo
-	-	24,91	-14,35	14,83	-	Benchmark e Indici
28,42	16,93	26,71	-17,44	13,14	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

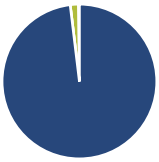
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	-18,96	-19,96
6-Mesi	8,49	-17,32	-18,00
1-Anno	4,36	-5,68	-7,73
3-Anni Ann.ti	6,79	2,35	1,93
5-Anni Ann.ti	9,90	10,41	9,84
10-Anni Ann.ti	-	6,16	7,06

Rendimenti aggiornati al 20/02/2024

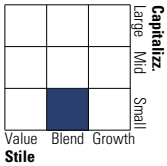
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,45	5,35	-1,33	7,33
2022	-5,70	-6,65	-0,61	3,50
2021	23,51	-2,07	-1,70	12,28

Portafoglio 31/03/2025



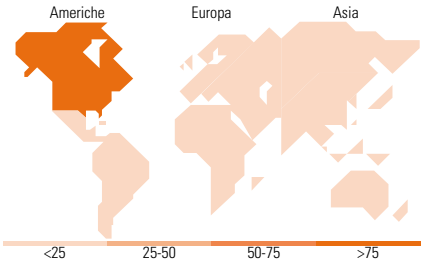
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	-0,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,25
Small	65,27
Micro	33,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.829,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp		3,07
Korn Ferry		2,95
JBT Marel Corp		2,93
Arcosa Inc		2,93
ESCO Technologies Inc		2,92
Catalyst Pharmaceuticals Inc		2,88
Kennedy-Wilson Holdings Inc		2,87
Bio-Techne Corp		2,83
MKS Instruments Inc		2,79
Marcus & Millichap Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,78**
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	11,05
Immobiliare	5,96
Sensibile	**49,63**
Telecomunicazioni	1,71
Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,98**
Stati Uniti	97,01
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**0,02**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	08/05/2014
Nome del Gestore	Lauren Romeo
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (20/02/2024)	USD 183,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	77,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2024)	0,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B23ZC219

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.