

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class CHF Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

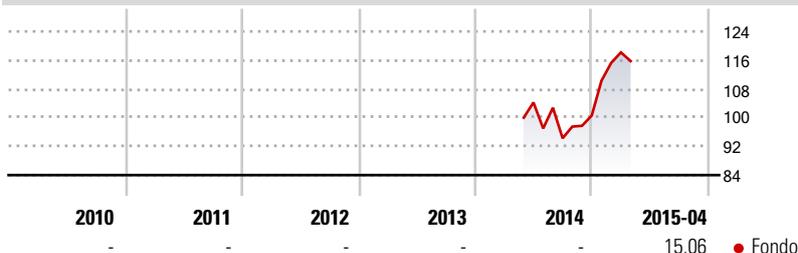
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

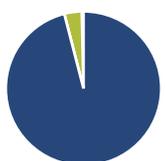
	Fondo
3-Mesi	4,17
6-Mesi	22,42
1-Anno	22,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2015

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

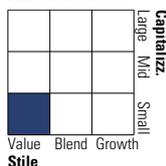
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,70
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,64
● Altro	-0,36

Style Box

Azionaria

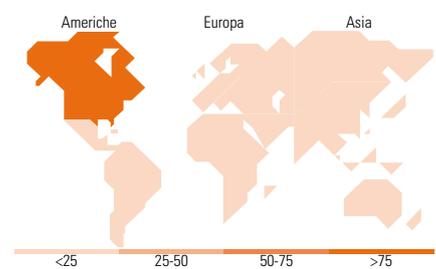


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,55
Small	24,93
Micro	73,53

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.271,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,37
Arlo Technologies Inc	🔧	0,92
Lakeland Industries Inc	🏠	0,89
Select Water Solutions Inc...	💧	0,88
Faro Technologies Inc	📄	0,83
Solaris Energy...	💧	0,82
Champion Homes Inc	🏠	0,82
A10 Networks Inc	📄	0,79
Ichor Holdings Ltd	📄	0,79
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,41
🏠 Materie Prime	3,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,06
🏦 Finanza	8,78
🏠 Immobiliare	0,71
Sensibile	65,81
📞 Telecomunicazioni	4,58
💧 Energia	9,99
⚙️ Beni Industriali	28,01
📄 Tecnologia	23,22
Difensivo	10,78
🏠 Beni Difensivi	1,29
🏥 Salute	9,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,69
Stati Uniti	92,39
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,40
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	0,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BJGZXX52		
NAV (14/05/2015)	CHF 104,00				
Patrimonio Netto (Mln)	983,94 USD				

(28/02/2025)