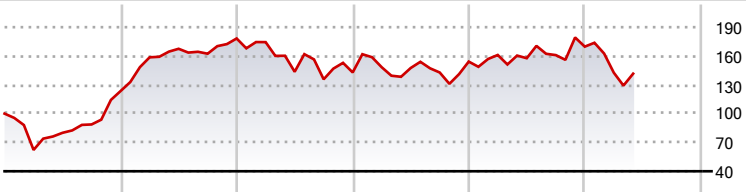
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A CNH Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 Value 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
23,52	44,30	-19,83	7,90	10,11	-16,61	● Fondo

Misure di Rischio

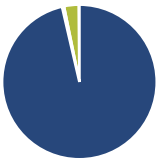
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,76
6-Mesi	-20,19
1-Anno	-7,90
3-Anni Ann.ti	-3,97
5-Anni Ann.ti	12,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

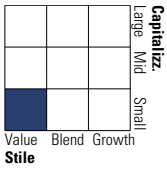
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,97	-	-	-
2024	4,48	-2,09	2,03	5,50
2023	3,80	-0,54	-3,17	7,94
2022	-2,13	-17,67	-5,50	5,29
2021	28,41	5,61	-3,05	9,75

Portafoglio 30/04/2025



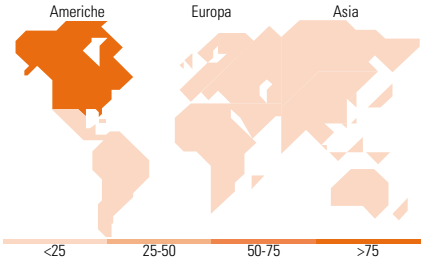
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	3,07
● Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,29
Small	26,06
Micro	72,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
Ciclico	**24,75**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	10,49
Immobiliare	0,65
Sensibile	**64,31**
Telecomunicazioni	4,49
Energia	9,27
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	23,01
Difensivo	**10,94**
Beni Difensivi	0,99
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,48**
Stati Uniti	93,45
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,69**
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
Asia	**0,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,49

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	05/12/2016
Nome del Gestore	Brendan Hartman
Data Inizio Gestione	20/04/2021
NAV (04/06/2025)	CNH 193,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	797,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	13,84 CNH
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJ9D961

Investimento Min. Ingresso	6.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
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.