

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A CNH 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 | 0,67  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 22,52 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

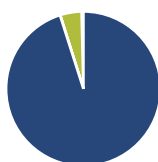
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 25,73 |
| 6-Mesi         | 35,18 |
| 1-Anno         | 57,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,80  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

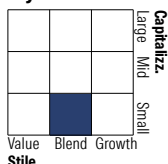
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |      |
| 2026                 | 8,61   | -      | -     | -    |
| 2025                 | -15,97 | 3,24   | 12,21 | 3,00 |
| 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 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

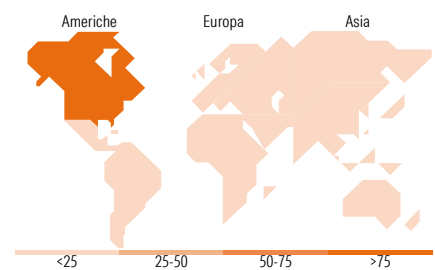
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,09 |
| ● Obbligazioni | 0,05  |
| ● Liquidità    | 4,48  |
| ● Altro        | 0,38  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 0,00  |
| Large      | 0,00  |
| Medium     | 4,83  |
| Small      | 26,19 |
| Micro      | 68,98 |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.805,47


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity...              | -       | 5,02  |
| Mercury Systems Inc                         | 🔧       | 0,97  |
| Lionsgate Studios Corp...                   | 📺       | 0,96  |
| Cohu Inc                                    | 📄       | 0,93  |
| Advance Auto Parts Inc                      | 🚗       | 0,89  |
| Select Water Solutions Inc...               | 💧       | 0,84  |
| Adtran Holdings Inc                         | 📄       | 0,83  |
| Mayville Engineering Co Inc                 | 🔧       | 0,79  |
| Orion Group Holdings Inc                    | 🔧       | 0,79  |
| Victory Capital Holdings Inc...             | 🏠       | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 208   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,24</b> |
| Materie Prime               | 5,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,14         |
| Finanza                     | 10,30        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,42</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,93         |
| Energia                     | 8,08         |
| Beni Industriali            | 29,67        |
| Tecnologia                  | 21,74        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,33</b> |
| Beni Difensivi              | 1,34         |
| Salute                      | 9,99         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,90</b> |
| Stati Uniti                   | 92,51        |
| Canada                        | 4,23         |
| America Latina e Centrale     | 0,16         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,47</b>  |
| Regno Unito                   | 0,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,63</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,86         |
| Asia - Emergente              | 0,77         |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,26 CNH     | Investimento Min. Ingresso   | 6.000 CNH |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | CNH          | T.E.R.                       | 1,98%     |
| Data di Partenza       | 05/12/2016   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,94%     |
| Nome del Gestore       | Brendan Hartman                                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 20/04/2021   | ISIN                    | IE00BRJ9D961 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | CNH 294,94   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.398,89 USD                                       |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.