

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

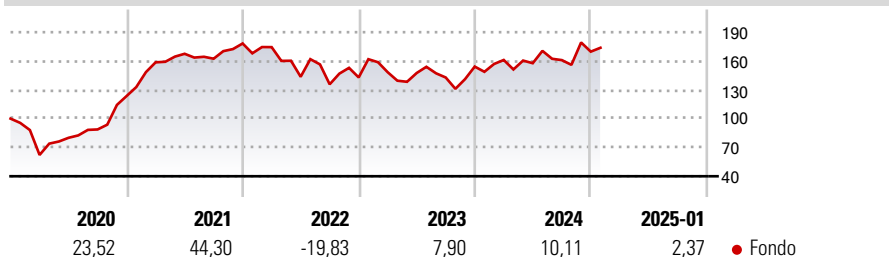
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

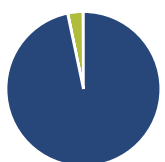
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,10

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,32
6-Mesi	11,47
1-Anno	16,72
3-Anni Ann.ti	2,53
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

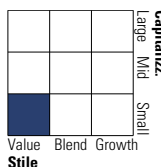
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,48	-2,09	2,03	5,50
2023	3,80	-0,54	-3,17	7,94
2022	-2,13	-17,67	-5,50	5,29
2021	28,41	5,61	-3,05	9,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	⚡	0,88
Knowles Corp	📄	0,85
Faro Technologies Inc	📄	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Style Box

Azionaria

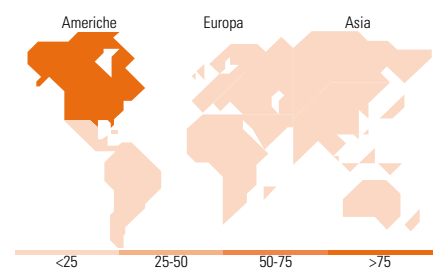


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,08
Small	28,22
Micro	69,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.329,94



Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,40
🏠 Materie Prime	4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏦 Finanza	7,77
🏠 Immobiliare	0,60
Sensibile	65,64
📡 Telecomunicazioni	5,39
🔥 Energia	10,00
⚙️ Beni Industriali	27,85
📄 Tecnologia	22,39
Difensivo	11,96
🏠 Beni Difensivi	1,66
🏥 Salute	10,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 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.	1,96%
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 (04/02/2025)	CNH 215,89				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)