

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

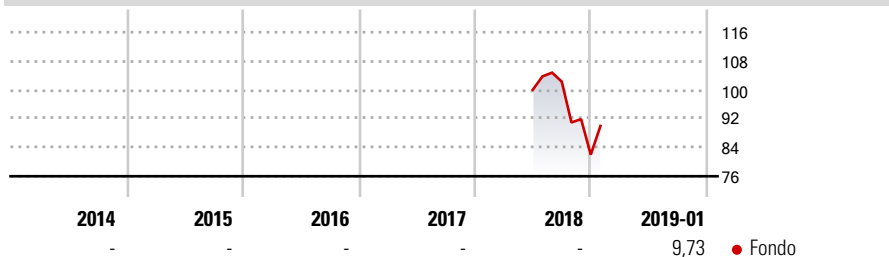
Senza rating

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 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.

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	-

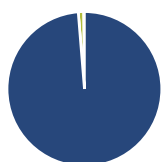
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,14
6-Mesi	-10,45
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

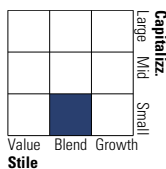
Rendimenti aggiornati al 21/02/2019

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2024


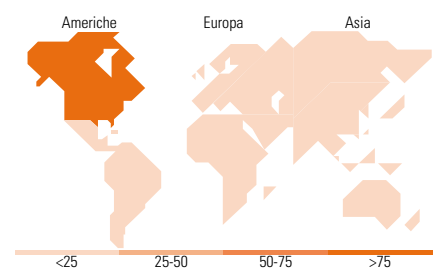
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,08
● Altro	-0,19

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,37
Small	60,78
Micro	34,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.018,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enovis Corp	🔧	3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc	🏠	2,96
MKS Instruments Inc	📄	2,96
John Bean Technologies Corp	🔧	2,96
Korn Ferry	🔧	2,93
Bio-Techne Corp	🏠	2,93
Ziff Davis Inc	📄	2,90
Arcosa Inc	🔧	2,88
ESCO Technologies Inc	📄	2,80
Catalyst Pharmaceuticals Inc	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
🏠 Materie Prime	3,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,69
🏦 Finanza	10,68
🏠 Immobiliare	5,80
Sensibile	52,65
📞 Telecomunicazioni	2,96
⚡ Energia	2,61
🔧 Beni Industriali	31,85
📄 Tecnologia	15,23
Difensivo	12,65
🏠 Beni Difensivi	2,55
🏠 Salute	10,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	98,21
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE00B7MC3J27		
NAV (21/02/2019)	EUR 93,21				
Patrimonio Netto (Mln)	98,28 USD				

(31/12/2024)