

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

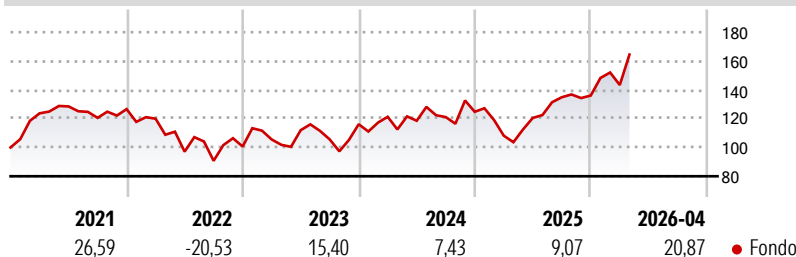
Senza rating

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

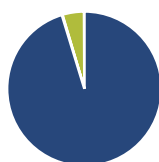
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,78
6-Mesi	26,49
1-Anno	40,69
3-Anni Ann.ti	18,02
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	-

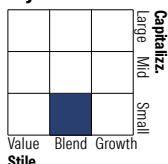
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,38	-	-	-
2025	-13,27	11,36	11,93	0,90
2024	4,45	-2,25	2,15	3,01
2023	4,92	6,05	-5,67	9,96
2022	-5,24	-19,08	-6,51	10,86

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

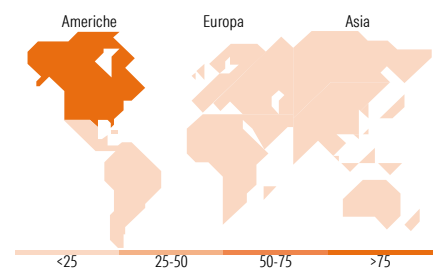
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	4,53
● Altro	-0,08

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,96
Small	27,08
Micro	69,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	4,64
Select Water Solutions Inc...	🔥	1,03
Kodiak Gas Services Inc	🔥	0,90
Advance Auto Parts Inc	🚗	0,88
Liberty Energy Inc Class A	🔥	0,86
A10 Networks Inc	📡	0,86
Adtran Holdings Inc	📡	0,86
American Public Education Inc	📚	0,85
MISTRAS Group Inc	⚙️	0,84
Cohu Inc	📡	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,88
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	10,99
Immobiliare	-
Sensibile	62,15
Telecomunicazioni	3,05
Energia	10,25
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	22,06
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,05
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,02
Stati Uniti	93,08
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
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
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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.	1,98%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00B7MC4K07		
NAV (13/05/2026)	EUR 232,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.006,69 USD				

(31/03/2026)