

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

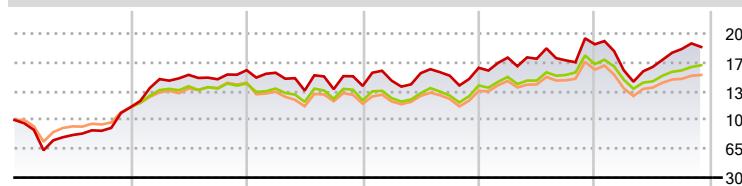
Morningstar Rating™

★★★

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 250-300 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 2025-11

15,53	38,89	-11,88	15,55	17,48	-1,67
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-3,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,76
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,88	Bmk	4,41
6-Mesi	17,58	14,60	12,77
1-Anno	-2,96	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	9,50	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	11,48	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

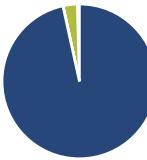
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

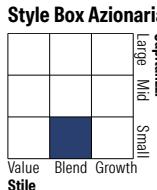
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,44	2,55	13,24	-
2024	7,57	-0,80	-1,12	11,33
2023	4,46	6,18	-1,94	6,24
2022	-1,93	-13,75	1,26	2,90
2021	29,55	3,46	-3,50	7,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,96
• Altro	-0,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,28
Small	24,05
Micro	73,66

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	1.502,65
-----------------	----------

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,17
FormFactor Inc	☐	0,93
Dnow Inc	⚙️	0,92
Modine Manufacturing Co	🚗	0,92
Astronics Corp	⚙️	0,90
Amkor Technology Inc	☐	0,90
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,90
Seacoast Banking Corp of...	🏧	0,89
BankUnited Inc	🏧	0,85
Victoria's Secret & Co	🚗	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		209
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Bmk

Cat

Ripartizione Geografica %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	11/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE00BHBFD036		
NAV (12/12/2025)	EUR 212,88				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

834,35 USD

(30/11/2025)