

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™  
Azionari 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

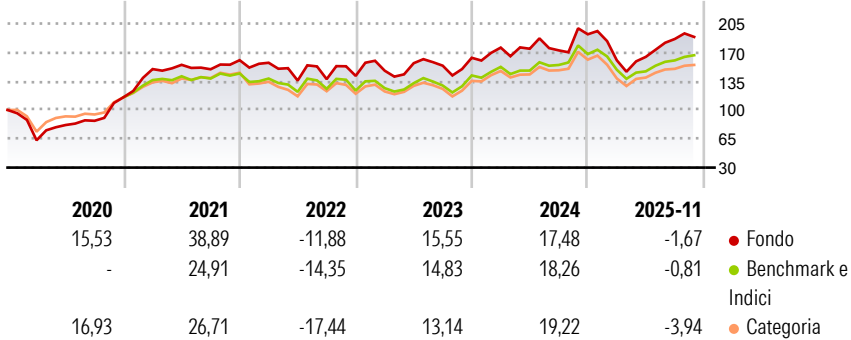
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 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	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)

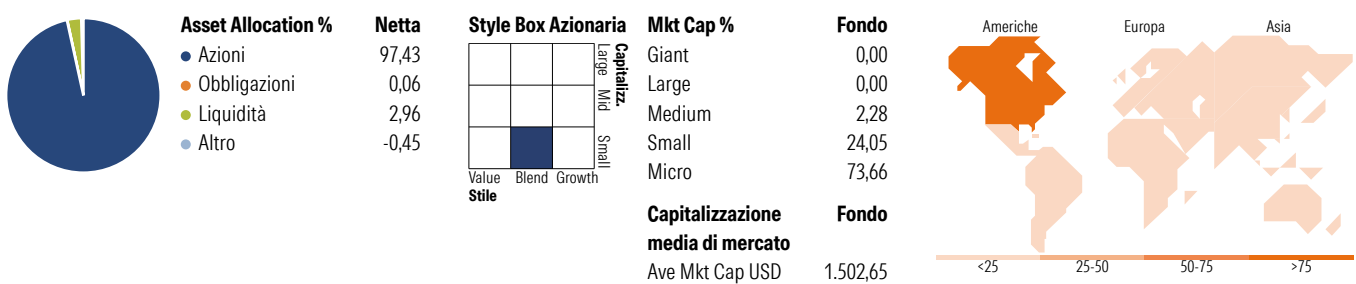
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	4,88	4,41	2025	-16,44	2,55	13,24	-
6-Mesi	17,58	14,60	12,77	2024	7,57	-0,80	-1,12	11,33
1-Anno	-2,96	-4,33	-6,94	2023	4,46	6,18	-1,94	6,24
3-Anni Ann.ti	9,50	9,05	8,03	2022	-1,93	-13,75	1,26	2,90
5-Anni Ann.ti	11,48	8,24	7,42	2021	29,55	3,46	-3,50	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,49
🏠 Materie Prime		6,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,52
🏦 Finanza		11,64
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		60,69
📞 Telecomunicazioni		3,46
⚡ Energia		8,76
⚙️ Beni Industriali		25,46
💻 Tecnologia		23,00
🛡️ Difensivo		10,82
🛒 Beni Difensivi		0,63
🏥 Salute		10,19
🏢 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>96,62</b>
Stati Uniti		92,72
Canada		3,91
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,19</b>
Regno Unito		1,17
Europa Occidentale - Euro		0,55
Europa Occidentale - Non Euro		0,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>1,18</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,32
Asia - Emergente		0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,66 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.	1,22%
Data di Partenza	11/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)	