

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Distributing (A)

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

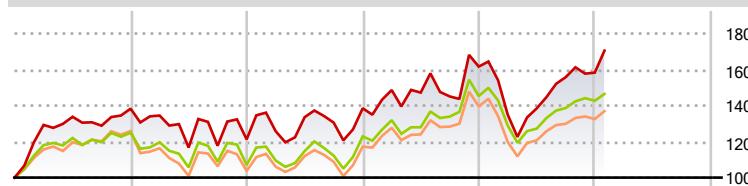
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

38,30	-12,35	14,23	16,74	-2,08	7,71
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,53	Bmk	7,59
6-Mesi	23,97	11,44	15,34
1-Anno	6,62	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	9,20	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	8,05	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	14,25	10,77	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

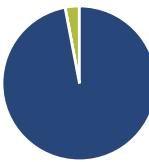
Fondo

BmK	Cat
4,59	7,59
11,44	15,34
0,45	-0,48
8,04	8,00
5,13	5,60
10,77	12,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,54	2,62	12,54	1,59
2024	7,33	-0,96	-1,45	11,43
2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 97,12%
- Obbligazioni: 0,04%
- Liquidità: 2,90%
- Altro: -0,06%

Netta

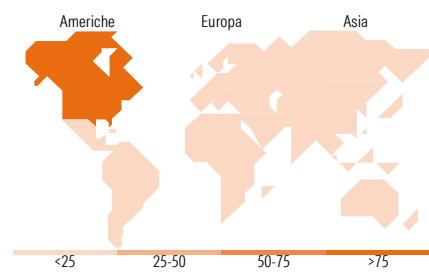


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,96
Small	24,90
Micro	73,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.549,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	2,89
Tetra Technologies Inc	⚙️	0,87
Dnwo Inc	⚙️	0,87
CECO Environmental Corp	⚙️	0,86
Capstone Copper Corp	⛰️	0,86
Resideo Technologies Inc	⚙️	0,85
Select Water Solutions Inc...	💧	0,84
FormFactor Inc	💻	0,83
Astronics Corp	⚙️	0,83
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		208
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
27,83	Ciclico
6,60	Materie Prime
9,45	Beni di Consumo Ciclici
11,78	Finanza
-	Immobiliare
60,86	Sensibile
3,31	Telecomunicazioni
8,34	Energia
25,45	Beni Industriali
23,76	Tecnologia
11,31	Difensivo
0,97	Beni Difensivi
10,33	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
96,70	America
92,73	Stati Uniti
3,98	Canada
0,00	America Latina e Centrale
2,32	Europa
1,18	Regno Unito
0,63	Europa Occidentale - Euro
0,51	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,97	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,32	Asia - Paesi Sviluppati
0,66	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	08/11/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE0031619046		
NAV (11/02/2026)	USD 1.254,76				

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

853,71 USD

(31/12/2025)