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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## **Benchmark Morningstar**

USD

Morningstar US Small Cap Extended NR

**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.

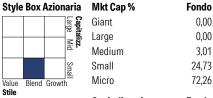
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 205 170 135 100 65 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,42 38,30 -12,35 14,23 -0,2416,74 Fondo 24,91 -14,35 14,83 18,26 -2,02 Benchmark e Indici 16,93 26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,47	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	31,54	19,33	18,04	2025	-16,54	2,62	12,54	-
1-Anno	12,25	4,29	1,84	2024	7,33	-0,96	-1,45	11,43
3-Anni Ann.ti	7,13	6,08	5,03	2023	3,76	6,19	-2,28	6,09
5-Anni Ann.ti	15,49	11,57	10,02	2022	-2,77	-13,20	0,86	2,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	10,47	8,26	8,89	2021	29,25	3,51	-3,72	7,37

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD1.500,85

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity	-	4,24
Resideo Technologies Inc		1,03
Primoris Services Corp	<b>‡</b>	0,95
Knowles Corp		0,91
Solaris Energy	0	0,91
Select Water Solutions Inc	•	0,88
CECO Environmental Corp	<b>‡</b>	0,88
AAR Corp	<b>‡</b>	0,84
Modine Manufacturing Co	<b>~</b>	0,83
Penguin Solutions Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,69
A Materie Prime	5,91
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	10,61
★ Immobiliare	0,41
₩ Sensibile	62,21
Telecomunicazioni	3,53
<b>Energia</b>	8,94
Beni Industriali	26,26
Tecnologia	23,47
→ Difensivo	10,10
📜 Beni Difensivi	1,04
♣ Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

\23	25-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			96,66
Stati Uniti			92,87
Canada			3,79
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			2,17
Regno Unito			1,02
Europa Occid	lentale - Euro		0,64
Europa Occid	lentale - Non Eu	ro	0,51
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			1,17
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,39
Asia - Emerge	ente		0,79

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
08/11/2002
Brendan Hartman
20/04/2021
USD 1.109,41

Patrimonio Classe (MIn)	35,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0031619046

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

848,63 USD

(30/09/2025)

