

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Distributing (A)

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

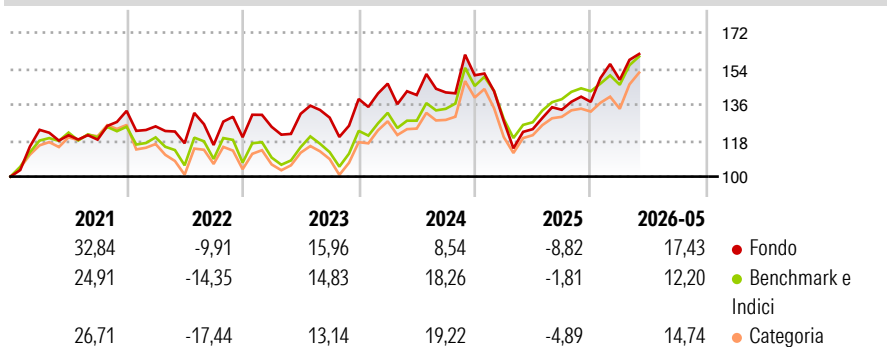
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 90100 società ritenute dai gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità finanziaria. I Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	+Med

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

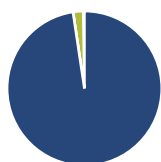
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,77	17,34	18,32
6-Mesi	27,73	17,42	19,85
1-Anno	43,56	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	12,26	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	8,32	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	10,14	10,37	11,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,02	-	-	-
2025	-15,16	-3,19	7,81	2,97
2024	5,52	-3,88	0,92	6,03
2023	4,32	5,22	-1,45	7,20
2022	-5,82	-6,77	-0,74	3,37

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,13
Altro	-0,23

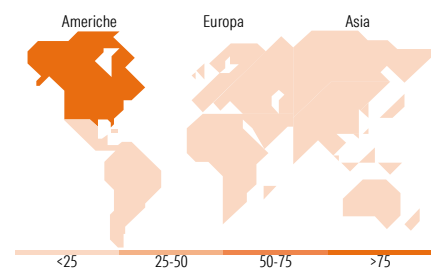
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,10
Small	56,23
Micro	40,66

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 4.217,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JBT Marel Corp	Industria	3,24
M/I Homes Inc	Immobiliare	3,21
Arcosa Inc	Industria	3,19
Korn Ferry	Industria	3,03
Exponent Inc	Industria	2,99
Kadant Inc	Industria	2,97
Quaker Houghton	Industria	2,95
MKS Inc	Industria	2,94
Bio-Techne Corp	Industria	2,82
ESCO Technologies Inc	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,83</b>
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	11,63
Immobiliare	0,92
<b>Sensibile</b>	<b>50,71</b>
Telecomunicazioni	0,14
Energia	0,87
Beni Industriali	35,70
Tecnologia	14,00
<b>Difensivo</b>	<b>11,46</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,97</b>
Stati Uniti	98,70
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	01/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Lauren Romeo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	IE0034390439		
NAV (26/06/2026)	USD 577,09				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)

86,46 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

