

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

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

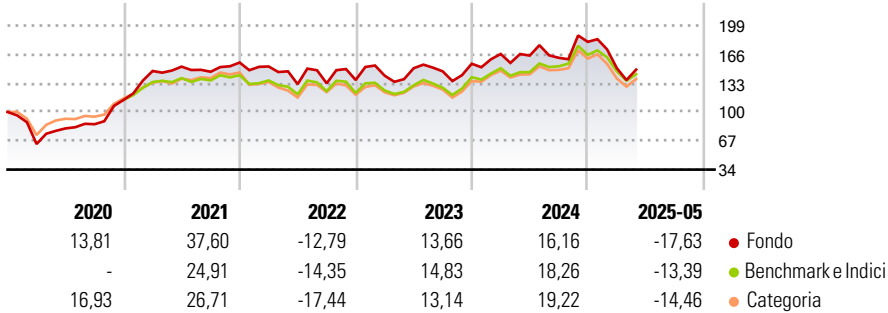
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	25,97
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

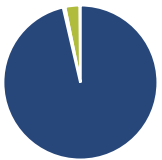


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-2,30	-2,68
6-Mesi	-17,35	-15,96	-16,41
1-Anno	-5,95	1,51	-1,00
3-Anni Ann.ti	1,03	3,87	3,16
5-Anni Ann.ti	12,31	8,98	8,65
10-Anni Ann.ti	6,90	6,35	7,35

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,64	-	-	-
2024	7,20	-1,08	-1,57	11,29
2023	3,63	6,06	-2,41	5,96
2022	-2,89	-13,31	0,73	2,85
2021	29,10	3,38	-3,84	7,22

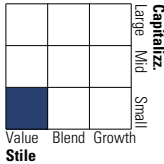
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	3,07
● Altro	-0,15

Style Box

Azionaria

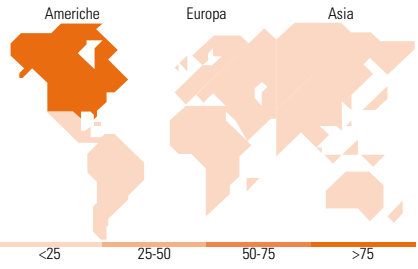


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,29
Small	26,06
Micro	72,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.190,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	3,10
BWX Technologies Inc	⚙️	0,86
Knowles Corp	📠	0,84
Leonardo DRS Inc	⚙️	0,83
CECO Environmental Corp	⚙️	0,81
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	0,81
ATI Inc	⚙️	0,80
BankUnited Inc	🏠	0,79
Champion Homes Inc	🏠	0,78
Astronics Corp	⚙️	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,75
🏠 Materie Prime	4,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🏠 Finanza	10,49
🏠 Immobiliare	0,65
Sensibile	64,31
📠 Telecomunicazioni	4,49
⚡ Energia	9,27
⚙️ Beni Industriali	27,55
📠 Tecnologia	23,01
Difensivo	10,94
🏠 Beni Difensivi	0,99
🏠 Salute	9,96
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,48
Stati Uniti	93,45
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,69
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	24/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE0034204234		
NAV (06/06/2025)	USD 844,46				
Patrimonio Netto (Mln)	797,59 USD				

(30/04/2025)