

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class C 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

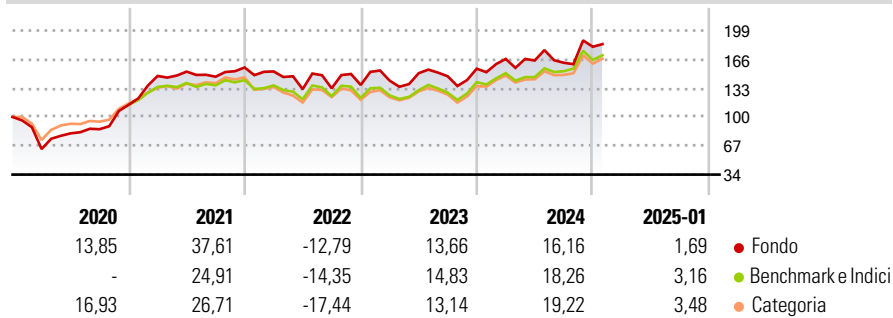
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

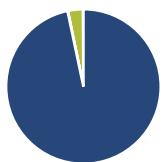
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,40	9,39	9,37
6-Mesi	14,78	16,96	14,25
1-Anno	20,27	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	8,94	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	13,42	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	9,78	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,20	-1,08	-1,57	11,29
2023	3,63	6,06	-2,40	5,96
2022	-2,89	-13,31	0,73	2,85
2021	29,10	3,38	-3,84	7,23

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,14
Altro	-0,10

#### Style Box

##### Azionaria

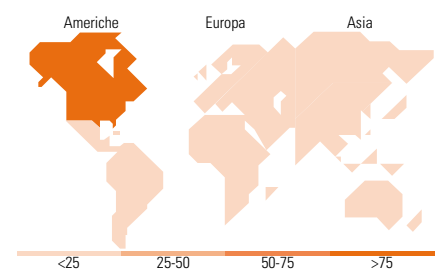
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,08
Small	28,22
Micro	69,70

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.329,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,58
Solaris Energy...	🔥	0,99
Chart Industries Inc	⚙️	0,97
Kyndryl Holdings Inc...	📄	0,96
Select Water Solutions Inc...	🔥	0,94
Lakeland Industries Inc	🏠	0,93
Azenta Inc	🏠	0,88
Knowles Corp	📄	0,85
Faro Technologies Inc	📄	0,79
CECO Environmental Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,40</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	7,77
Immobiliare	0,60
<b>Sensibile</b>	<b>65,64</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	10,00
Beni Industriali	27,85
Tecnologia	22,39
<b>Difensivo</b>	<b>11,96</b>
Beni Difensivi	1,66
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,29</b>
Stati Uniti	93,00
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,66</b>
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 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.	2,46%
Data di Partenza	24/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	ISIN	IE0034204341		
NAV (04/02/2025)	USD 916,18				
Patrimonio Netto (Mln)	987,15 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.