

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X US\$ Accumulating

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap

Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

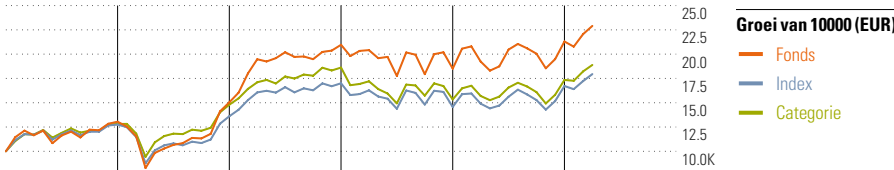
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het verwezenlijken van kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die zijn uitgegeven door Amerikaanse small caps (d.w.z. bedrijven waarvan de beurskapitalisatie minder dan US\$ 2,5 miljard bedraagt) en die genoteerd zijn of verhandeld worden op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten. De onderbeleggingsbeheerder belegt het vermogen van het fonds in deze bedrijven om voordeel te halen uit wat volgens...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	30.47	15.29	39.34	-11.69	15.08	7.53	Fonds
+/- Index	-	-	14.43	2.66	0.25	0.18	+/- Index
+/- Categorie	2.04	-1.64	12.63	5.75	1.95	-1.46	+/- Categorie
Percentiel Score	34	42	6	27	30	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.06	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.05	Std Deviatie	20.43
R-kwadraat	93.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.70	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.61	0.51	-0.14
6 Maanden	17.99	-2.41	-2.34
1 jaar	23.30	1.45	2.93
3 jr gean.	4.16	2.45	2.09
5 jr gean.	12.46	5.37	3.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.53	-	-	-
2023	3.95	6.39	-2.10	6.29
2022	-2.60	-13.04	1.05	3.17
2021	29.49	3.70	-3.53	7.57
2020	-36.52	28.72	6.23	32.82

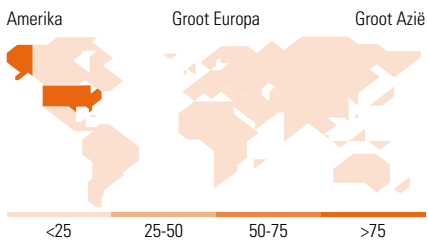
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.61	0.00	95.61
Obligaties	0.29	0.00	0.29
Kas/ geldmarkt	19.60	15.66	3.94
Overig	0.16	0.00	0.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	1.89
Klein	36.34
Micro	61.77
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 1323



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Western Asset USD Liquidity WA...	—	4.39
QuinStreet Inc	📄	0.84
Artivion Inc	🏥	0.81
Arlo Technologies Inc	⚙️	0.80
Digi International Inc	💻	0.78
CECO Environmental Corp	⚙️	0.78
EverQuote Inc Class A	📄	0.77
Ultra Clean Holdings Inc	🏭	0.77
Carpenter Technology Corp	⚙️	0.77
Wabash National Corp	⚙️	0.76
Totaal Aantal Aandelen		227
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		11.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.42
Basismaterialen	6.12
Cyclische consumentenproducten	16.24
Financiële dienstverlening	6.01
Vastgoed	0.06
Licht Cyclisch	62.08
Communicatiediensten	5.35
Energie	6.36
Industrie	30.08
Technologie	20.28
Defensief	9.49
Defensieve consumptiegoederen	1.87
Gezondheidszorg	7.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.97
Verenigde Staten	94.19
Canada	2.78
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.98
Verenigd Koninkrijk	0.57
West Europa – Euro	0.64
West Europa – Niet Euro	0.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.05
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.43
Azië - Emerging	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	25 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Harvey	ISIN	IE00B0D44176		
Aanvangsdatum	20 apr 2021				
Koers (26 apr 2024)	USD 289.58				
Fondsvermogen (mIn)	USD 749.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.