

# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Accumulating

 Morningstar Rating™  
 ★★

**Morningstar® Benchmark**
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien USA Nebenwerte

**NAV**

297,14

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

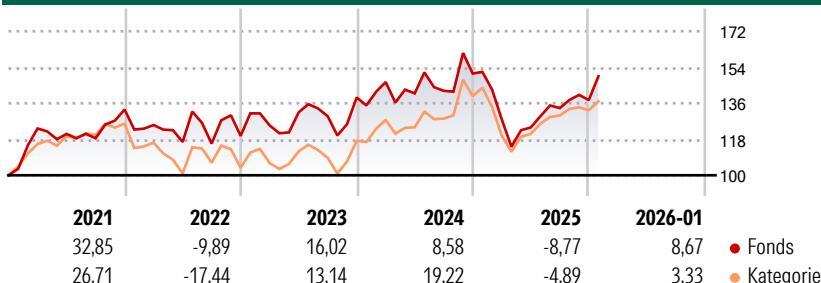
IE00B19Z6F94

**Währung**

USD

**Anlageziel**

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien von kleinen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2,5 Mrd. US-Dollar.

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,17
Beta 3 J.	- Standardabweich	20,00
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,63	-	2,82
6 Monate	15,42	-	9,12
1 Jahr	-1,44	-	-4,46
3 Jahre p.a.	4,51	-	7,62
5 Jahre p.a.	7,68	-	5,89
10 Jahre p.a.	8,89	-	10,66

Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,15	-3,18	7,82	2,98
2024	5,54	-3,87	0,93	6,04
2023	4,34	5,23	-1,45	7,21
2022	-5,82	-6,76	-0,73	3,37

**Portfolio 31.12.2025**


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,60	94,77
• Anleihen	0,01	0,04
• Cash	0,95	-1,41
• Sonstige	-0,57	6,60

**Aktien Stylebox**

Anlagestil	Größe			Wert	Blend	Wachstum
	Groß	Mittel	Klein			
Wert						

**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	0,04
Klein	64,69
Micro	35,27

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	Fonds	Kat
3.820,17	6.295,95	

**Amerika**

**Europa**

**Asien**

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Arcosa Inc	⚙️	3,24
JBT Marel Corp	⚙️	3,23
Catalyst Pharmaceuticals Inc	✚	3,14
M/I Homes Inc	🚗	3,13
Quaker Houghton	🧽	3,12
ESAB Corp	⚙️	3,10
ESCO Technologies Inc	💻	3,02
LCI Industries Inc	🚗	2,94
MKS Inc	💻	2,82
Bio-Techne Corp	✚	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorenengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
• Zyklisch	36,00
• Rohstoffe	6,49
• Konsumgüter zyklisch	17,35
• Finanzdienstleistungen	9,72
• Immobilien	2,43
• Sensitiv	50,79
• Telekommunikation	0,10
• Energie	2,46
• Industriewerte	31,45
• Technologie	16,79
• Defensiv	13,21
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,19
• Gesundheitswesen	10,92
• Versorger	0,11

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	99,98	97,86
USA	97,27	94,90
Kanada	2,69	2,46
Lateinamerika	0,02	0,50
Europa	0,01	1,42
Vereinigtes Königreich	0,00	0,86
Eurozone	0,00	0,09
Europa - ex Euro	0,01	0,22
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,05
Mittlerer Osten	0,00	0,20
Asien	0,00	0,72
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	0,00	0,44
Asien - Schwellenländer	0,00	0,24

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Auflagedatum	09.05.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 66 67 212	Domicil	Irland	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Lauren Romeo				
Manager Startdatum	01.01.2010				