

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

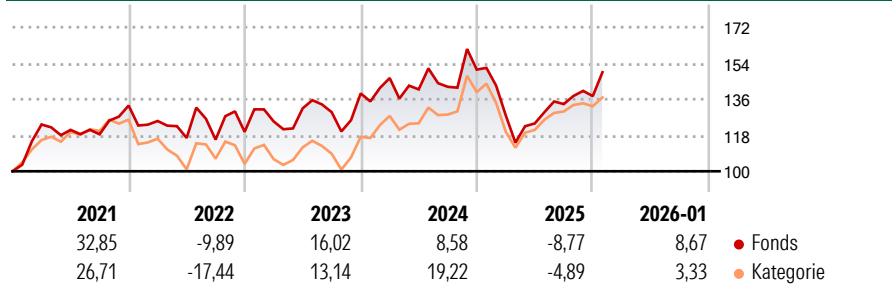
Währung

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.	-	Standardabweichung 3 J.	20,00
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %

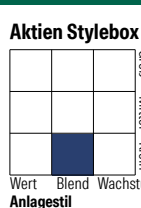
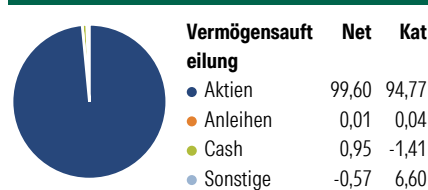
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,63	-	2,82
6 Monate	15,42	-	9,12
1 Jahr	-1,44	-	-4,46
3 Jahre p.a.	4,51	-	7,62
5 Jahre p.a.	7,68	-	5,89
10 Jahre p.a.	8,89	-	10,66

Daten per 31.01.2026

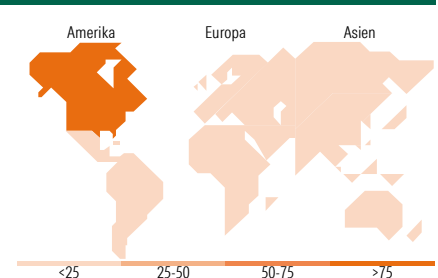
Quartalsrenditen %

	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



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,08
Groß	0,00	0,91
Mittelgroß	0,04	12,53
Klein	64,69	73,36
Micro	35,27	13,13
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	3.820,17	6.295,95



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	36,00	34,27
Rohstoffe	6,49	4,65
Konsumgüter zyklisch	17,35	10,62
Finanzdienstleistungen	9,72	14,46
Immobilien	2,43	4,54
Sensitiv	50,79	44,58
Telekommunikation	0,10	1,66
Energie	2,46	4,33
Industriewerte	31,45	21,80
Technologie	16,79	16,78
Defensiv	13,21	21,15
Konsumgüter nicht zyklisch	2,19	2,77
Gesundheitswesen	10,92	15,93
Versorger	0,11	2,45

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	Domizil	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				