

FTGF Royce US Smaller Companies 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 TR USD

Morningstar Rating™

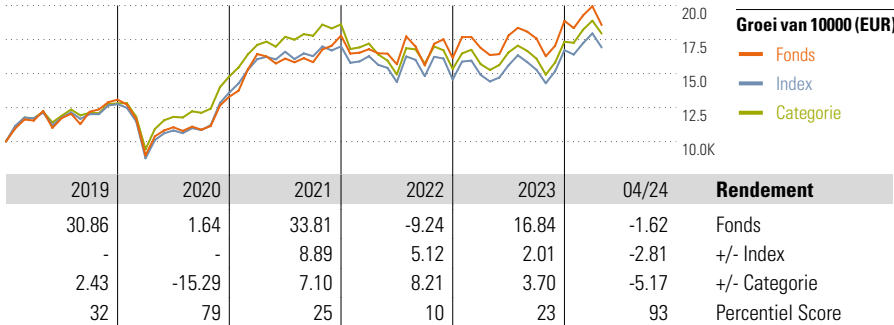
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het verwezenlijken van kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogenswaarde in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven met een beurskapitalisatie van minder dan US \$ 5 miljard en die genoteerd zijn of verhandeld worden op een van de gereguleerde markten.



Risicomaatstaven

Alpha	3.06	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.99	Std Deviatie	19.20
R-kwadraat	94.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.21	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.42	-2.37	-2.75
6 Maanden	13.59	-4.25	-4.10
1 jaar	12.67	-4.46	-2.60
3 jr gean.	4.62	3.09	2.93
5 jr gean.	8.98	1.75	0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.71	-	-	-
2023	4.52	5.42	-1.27	7.41
2022	-5.64	-6.60	-0.55	3.55
2021	23.59	-2.04	-1.63	12.35
2020	-31.27	22.92	-1.61	22.29

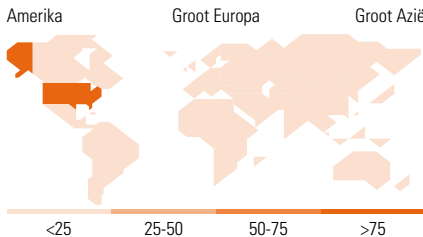
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.61	0.00	98.61
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	1.74	0.26	1.48
Overig	0.02	0.15	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	2.77
Klein	73.46
Micro	23.77
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 2923



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Arcosa Inc	⚙️	2.98
Ziff Davis Inc	📱	2.97
Korn Ferry	⚙️	2.93
ESCO Technologies Inc	📄	2.82
Kennedy-Wilson Holdings Inc	🏠	2.80
MKS Instruments Inc	📄	2.71
Bio-Techne Corp	⚙️	2.69
Air Lease Corp Class A	⚙️	2.50
Marcus & Millichap Inc	🏠	2.45
Enpro Inc	⚙️	2.35
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.31
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	12.25
Financiële dienstverlening	11.68
Vastgoed	5.50
Licht Cyclisch	55.62
Communicatiediensten	3.04
Energie	3.60
Industrie	35.50
Technologie	13.49
Defensief	11.06
Defensieve consumptiegoederen	2.22
Gezondheidszorg	8.78
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.99
Verenigde Staten	98.12
Canada	1.85
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	0.01
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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		
Oprichtingsdatum	8 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lauren Romeo	ISIN	IE00B8Y11P67		
Aanvangsdatum	1 jan 2010				
Koers (1 mei 2024)	USD 220.66				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.02				

*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 licentieverwaarden, (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.