

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

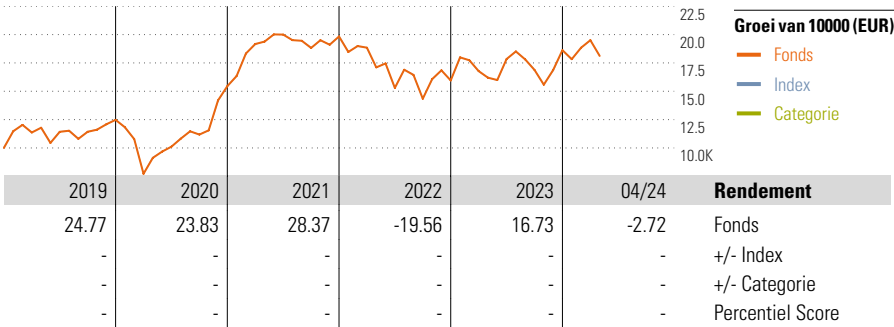
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 gereguleerde markten in de Verenigde Staten. De onderbeleggingsbeheerder belegt het vermogen van het fonds in deze bedrijven om voordeel te halen uit wat volgens...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.04
Beta	- Std Deviatie	23.28
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

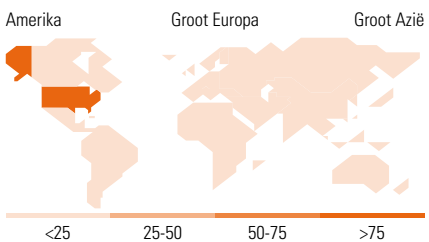
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	4.59	-	-
6 Maanden	18.31	-	-
1 jaar	23.42	-	-
3 jr gean.	0.27	-	-
5 jr gean.	11.35	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.73	-	-	-
2023	5.18	6.33	-5.40	10.32
2022	-5.00	-18.83	-6.23	11.25
2021	24.06	4.33	-5.89	5.39
2020	-38.12	31.01	10.54	38.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.30	0.00	97.30
Obligaties	0.25	0.00	0.25
Kas/ geldmarkt	44.01	41.21	2.79
Overig	0.07	0.41	-0.34

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	2.09
Klein	36.88
Micro	61.03
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1245



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Western Asset USD Liquidity WA...	—	3.77
ATI Inc	⚙️	0.95
Carpenter Technology Corp	⚙️	0.89
QuinStreet Inc	📱	0.88
Arlo Technologies Inc	⚙️	0.85
EverQuote Inc Class A	📱	0.84
Primoris Services Corp	⚙️	0.83
Digi International Inc	📱	0.82
AAR Corp	⚙️	0.81
VSE Corp	⚙️	0.80
Totaal Aantal Aandelen		226
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.12
Basismaterialen	6.43
Cyclische consumentenproducten	15.10
Financiële dienstverlening	6.42
Vastgoed	0.17
Licht Cyclisch	62.54
Communicatiediensten	5.20
Energie	6.46
Industrie	30.12
Technologie	20.76
Defensief	9.34
Defensieve consumptiegoederen	1.83
Gezondheidszorg	7.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	96.86
Verenigde Staten	93.77
Canada	3.09
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.00
Verenigd Koninkrijk	0.58
West Europa – Euro	0.63
West Europa – Niet Euro	0.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.47
Azië - Emerging	0.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Harvey	ISIN	IE00BJGZXW46		
Aanvangsdatum	20 apr 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 221.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 32.15				