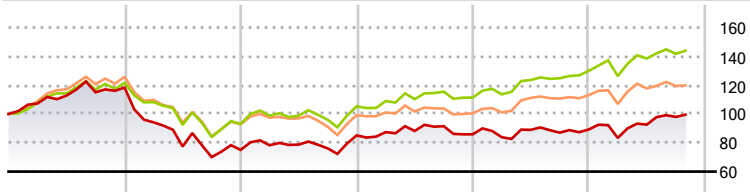
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società di minori dimensioni, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati, e che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Tali società, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato complessivo pari o inferiore all'intervallo coperto dell'indice S&P Pan Europe Small Cap.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,32	-36,58	13,49	0,86	3,87	11,55
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

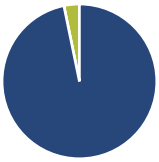
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,58	1,04
6-Mesi	11,12	9,31	6,31
1-Anno	16,90	16,57	10,19
3-Anni Ann.ti	10,31	16,11	11,04
5-Anni Ann.ti	-3,16	3,63	-1,07
10-Anni Ann.ti	5,68	7,84	6,98

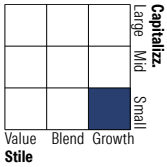
Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,55	11,07	5,77	-
2025	-2,35	6,09	-2,19	2,51
2024	2,62	0,93	3,75	-6,14
2023	4,33	0,60	-3,35	11,88
2022	-20,40	-17,78	-9,50	7,06

Portafoglio 30/09/2026

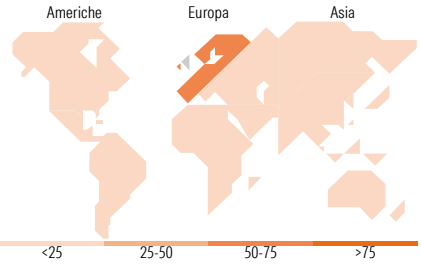


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,46
Small	30,32
Micro	15,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.473,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawan Co		6,70
Rotork PLC		2,86
SPIE SA		2,85
Spirax Group PLC		2,47
TGS ASA		2,28
Croda International PLC		2,28
Redcare Pharmacy NV		2,22
DPM Metals Inc		2,04
Subsea 7 SA		1,95
Eurofins Scientific SE		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,38**
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	9,14
Immobiliare	3,10
Sensibile	**55,83**
Telecomunicazioni	1,87
Energia	5,38
Beni Industriali	37,33
Tecnologia	11,24
Difensivo	**15,79**
Beni Difensivi	2,83
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,77**
Stati Uniti	4,99
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**86,65**
Regno Unito	24,11
Europa Occidentale - Euro	37,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	7,03
Asia	**3,58**
Giappone	1,63
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	26/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (11/11/2026)	EUR 64,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	15,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0382931250
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.