

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

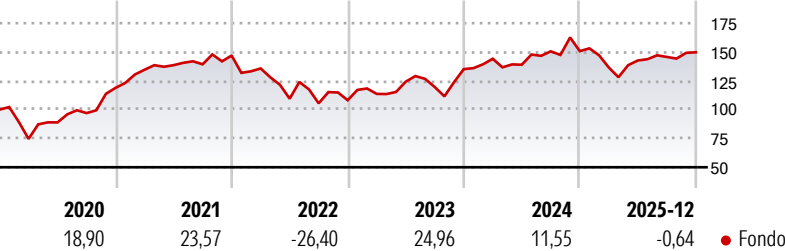
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.

Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

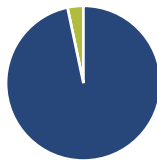
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,29  |
| 6-Mesi         | 8,97  |
| 1-Anno         | 2,53  |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,03  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

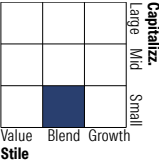
|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | -9,42 | 4,45   | 2,16  | 2,80  |
| 2024          | 6,68  | -3,60  | 8,36  | 0,10  |
| 2023          | 5,09  | 9,31   | -3,70 | 12,95 |
| 2022          | -7,63 | -19,32 | -3,66 | 2,52  |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,68 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,32  |
| ● Altro            | 0,00  |

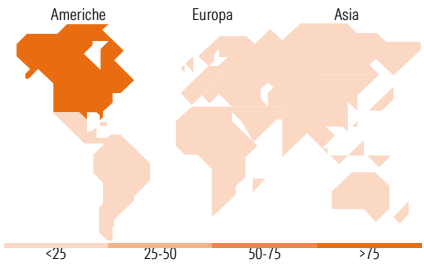
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 1,01  |
| Medium | 30,81 |
| Small  | 59,23 |
| Micro  | 8,95  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 8.505,06



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Elanco Animal Health Inc                    | +       | 2,45  |
| PTC Inc                                     | +       | 2,23  |
| Haemonetics Corp                            | +       | 1,91  |
| APi Group Corp                              | +       | 1,83  |
| JBT Marel Corp                              | +       | 1,61  |
| Flowserve Corp                              | +       | 1,39  |
| MACOM Technology Solutions...               | +       | 1,32  |
| Regions Financial Corp                      | +       | 1,30  |
| SiteOne Landscape Supply Inc                | +       | 1,29  |
| Revvity Inc                                 | +       | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 168   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 33,81 |
| Materie Prime               | 4,85  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,49 |
| Finanza                     | 15,24 |
| Immobiliare                 | 2,22  |
| Sensibile                   | 42,76 |
| Telecomunicazioni           | 0,07  |
| Energia                     | 6,21  |
| Beni Industriali            | 23,49 |
| Tecnologia                  | 12,99 |
| Difensivo                   | 23,43 |
| Beni Difensivi              | 4,43  |
| Salute                      | 16,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 99,42 |
| Stati Uniti                   | 95,01 |
| Canada                        | 4,40  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,58  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,31  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,37 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +441268466339                                  | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                  | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 15/02/2017                                     | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,90%     |
| Nome del Gestore     | Curt Organt                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | GBP 22,64                                      | ISIN                    | LU1562330560 |                              |           |

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (GBP)

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.329,14 USD |
| (31/12/2025)           |              |