

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (EUR)

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 | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

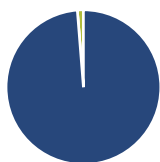
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,17 |
| 6-Mesi | 6,88 |
| 1-Anno | 25,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

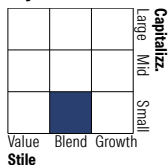
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,65 | - | - | - |
| 2025 | -8,89 | 6,36 | 3,30 | 2,09 |
| 2024 | 4,72 | -4,90 | 5,96 | -1,09 |
| 2023 | 3,44 | 6,19 | -3,26 | 12,44 |
| 2022 | -7,42 | -18,24 | -2,15 | 3,20 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

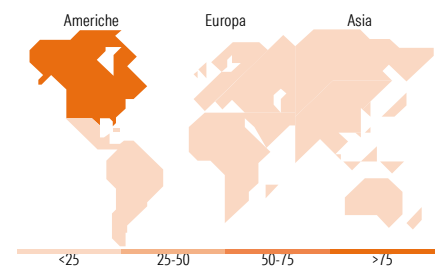
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,11 |
| Medium | 32,39 |
| Small | 52,25 |
| Micro | 12,25 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.554,60


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Foods Holding Corp | 🍔 | 2,41 |
| Elanco Animal Health Inc | 🏥 | 2,14 |
| Packaging Corp of America | 📦 | 2,05 |
| PTC Inc | 🏠 | 2,01 |
| API Group Corp | ⚙️ | 1,85 |
| Atmos Energy Corp | 💡 | 1,70 |
| JBT Marel Corp | ⚙️ | 1,66 |
| SLB Ltd | 🔥 | 1,56 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | ⚙️ | 1,48 |
| Weatherford International... | 🔥 | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,02 |
| Materie Prime | 4,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,79 |
| Finanza | 11,95 |
| Immobiliare | 2,89 |
| Sensibile | 46,11 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 9,91 |
| Beni Industriali | 24,06 |
| Tecnologia | 12,14 |
| Difensivo | 23,87 |
| Beni Difensivi | 4,67 |
| Salute | 16,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,89 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,30 |
| Stati Uniti | 93,54 |
| Canada | 5,75 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,70 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| 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) | 190,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | LU1582221328 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 19,42 | | | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)