

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 | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

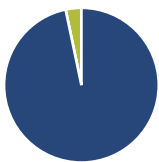
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,84 |
| 6-Mesi | 7,76 |
| 1-Anno | 16,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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 30/04/2026



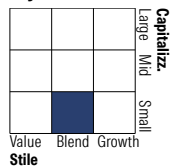
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

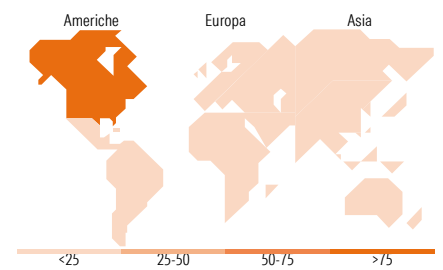


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,24 |
| Medium | 35,64 |
| Small | 50,30 |
| Micro | 10,82 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.676,71



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 2,11 |
| Packaging Corp of America | Industria | 1,95 |
| PTC Inc | Industria | 1,86 |
| API Group Corp | Industria | 1,77 |
| Waters Corp | Industria | 1,73 |
| Atmos Energy Corp | Industria | 1,65 |
| SLB Ltd | Industria | 1,63 |
| Weatherford International... | Industria | 1,55 |
| MACOM Technology Solutions... | Industria | 1,45 |
| JBT Marel Corp | Industria | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 178 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,21 |
| Materie Prime | 4,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,67 |
| Finanza | 13,07 |
| Immobiliare | 3,29 |
| Sensibile | 46,23 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 9,52 |
| Beni Industriali | 22,22 |
| Tecnologia | 14,49 |
| Difensivo | 24,56 |
| Beni Difensivi | 5,09 |
| Salute | 16,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,46 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,65 |
| Stati Uniti | 93,35 |
| Canada | 6,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,35 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| 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) | 195,05 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. | 1,71% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Matt Mahon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | LU1582221328 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 19,99 | | | | |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.488,51 USD

(30/04/2026)