

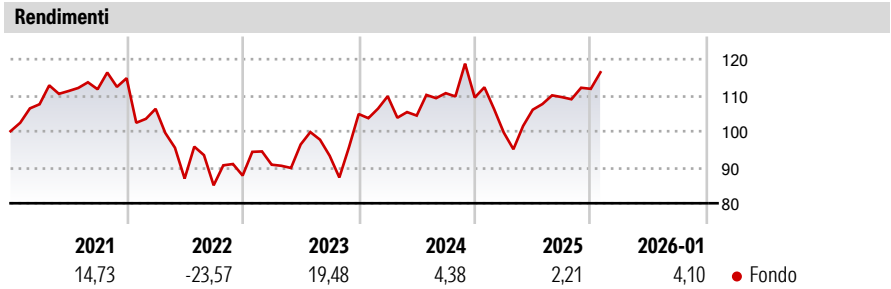
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 Net 30%	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.

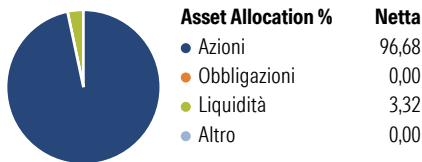
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



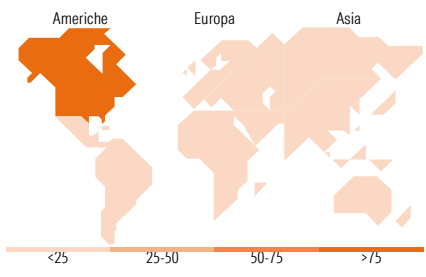
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	2025	-8,89	6,36	3,30	2,09
1-Anno	10,49	2024	4,72	-4,90	5,96	-1,09
3-Anni Ann.ti	8,41	2023	3,44	6,19	-3,26	12,44
5-Anni Ann.ti	2,08	2022	-7,42	-18,24	-2,15	3,20
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	Large	1,01
	Medium	30,81
	Small	59,23
	Micro	8,95
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,81</b>
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	15,24
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>42,76</b>
Telecomunicazioni	0,07
Energia	6,21
Beni Industriali	23,49
Tecnologia	12,99
<b>Difensivo</b>	<b>23,43</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,42</b>
Stati Uniti	95,01
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	172,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Curt Organt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,12	ISIN	LU1582221328		

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

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