

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q (EUR) 1

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

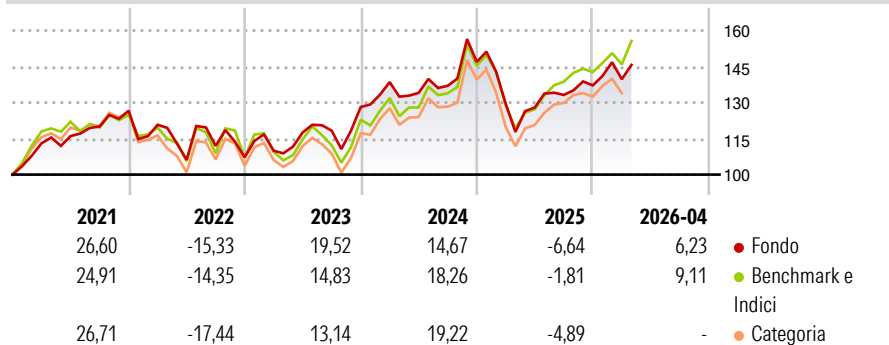
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | -1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 16,44 |
| 3Y R-Squared | 92,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

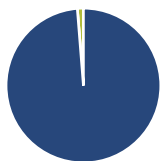


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,29 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 7,86 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 23,73 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,21 | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | 1,87 | - | - | - |
| 2025 | -11,88 | -1,18 | 4,10 | 2,98 |
| 2024 | 8,10 | -3,22 | 2,18 | 7,26 |
| 2023 | 2,56 | 6,94 | 0,62 | 8,30 |
| 2022 | -4,63 | -12,08 | 5,46 | -4,25 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

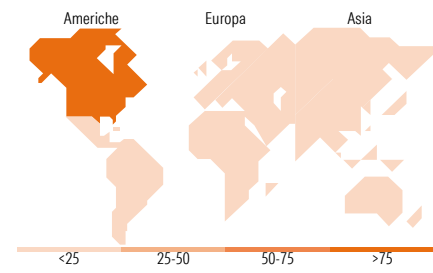


Mkt Cap %

| Mkt Cap | 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 | Alimentari | 2,41 |
| Elanco Animal Health Inc | Farmaceutici | 2,14 |
| Packaging Corp of America | Imballaggio | 2,05 |
| PTC Inc | Macchine | 2,01 |
| API Group Corp | Alimentari | 1,85 |
| Atmos Energy Corp | Energia | 1,70 |
| JBT Marel Corp | Alimentari | 1,66 |
| SLB Ltd | Energia | 1,56 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | Alimentari | 1,48 |
| Weatherford International... | Energia | 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) | 117,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |
| Data di Partenza | 15/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 23,88 | ISIN | LU1737526100 | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q (EUR) 1

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)