

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q1

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

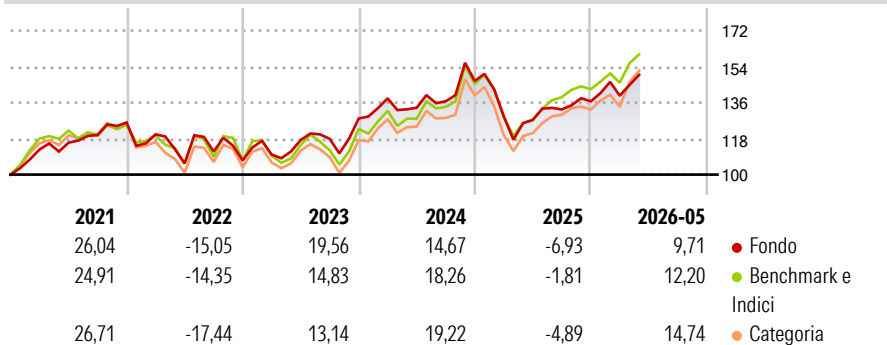
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti

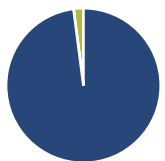


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,87	12,83	14,43
6-Mesi	11,63	14,14	14,66
1-Anno	22,36	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	10,13	12,89	11,77
5-Anni Ann.ti	6,26	6,40	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
2025	-12,00	-1,41	4,11	3,04
2024	7,88	-3,39	2,43	7,42
2023	2,73	6,62	0,51	8,60
2022	-4,68	-12,16	5,68	-4,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

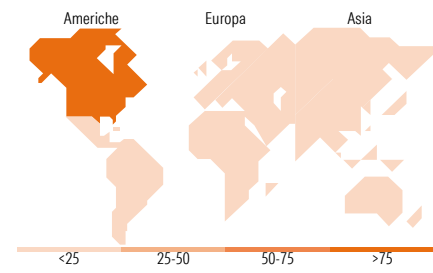


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	1,34
Medium	36,39
Small	51,89
Micro	10,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.657,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waters Corp	+	2,12
Packaging Corp of America	+	1,98
PTC Inc	+	1,94
US Foods Holding Corp	+	1,83
MACOM Technology Solutions...	+	1,79
JBT Marel Corp	+	1,75
Elanco Animal Health Inc	+	1,48
Talen Energy Corp Ordinary...	+	1,45
Weatherford International...	+	1,39
API Group Corp	+	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,93
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	12,80
Immobiliare	3,44
Sensibile	44,45
Telecomunicazioni	-
Energia	8,78
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	14,12
Difensivo	25,62
Beni Difensivi	5,26
Salute	16,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	92,79
Canada	6,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
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	0,16
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)	23,79 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Matt Mahon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 24,94	ISIN	LU1737526365		

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 Q1

Patrimonio Netto (Mln) 3.477,76 USD

(31/05/2026)