

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

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

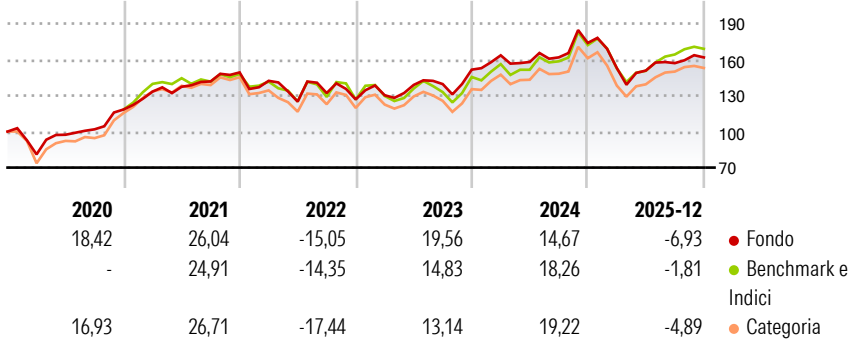
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,41	4,00
6-Mesi	5,77	10,16	8,90
1-Anno	-6,30	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	7,27	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,39	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

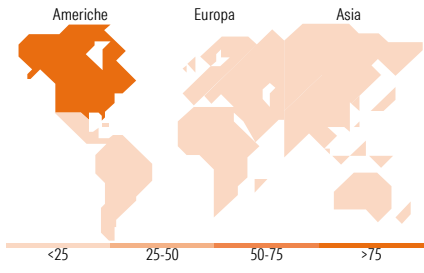
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	95,01
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
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
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)	24,81 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Curt Organt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 23,38	ISIN	LU1737526365		

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

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