

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

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

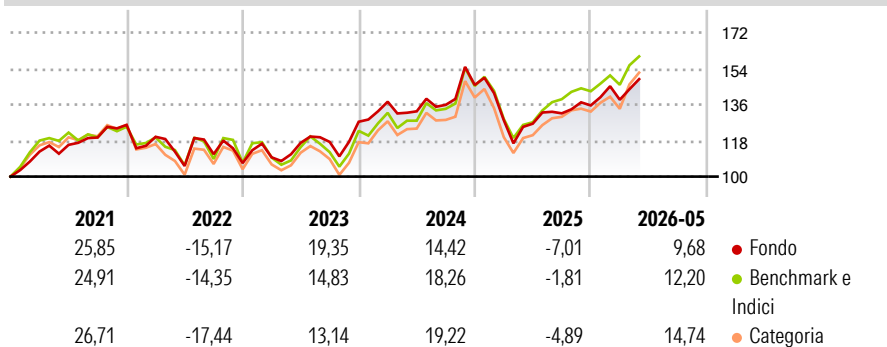
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti

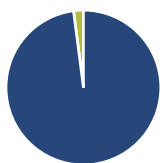


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,84	13,19	14,43
6-Mesi	11,53	13,05	14,66
1-Anno	22,24	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	9,96	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	6,10	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	-	-	-
2025	-12,03	-1,41	4,08	3,01
2024	7,87	-3,50	2,44	7,31
2023	2,67	6,62	0,40	8,58
2022	-4,74	-12,16	5,61	-4,01

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



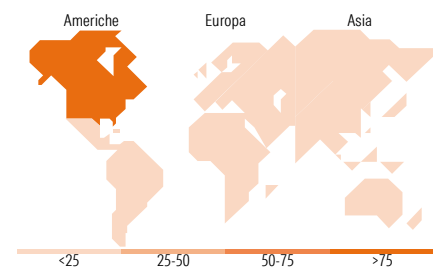
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	1,34	0,00	0,00
Medium	36,39	0,00	0,00
Small	51,89	0,00	0,00
Micro	10,38	0,00	0,00

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 %

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 %

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)	7,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	27/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Matt Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1956839481		
NAV (15/06/2026)	USD 21,67				

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 C

Patrimonio Netto (Mln) 3.477,76 USD

(31/05/2026)