

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

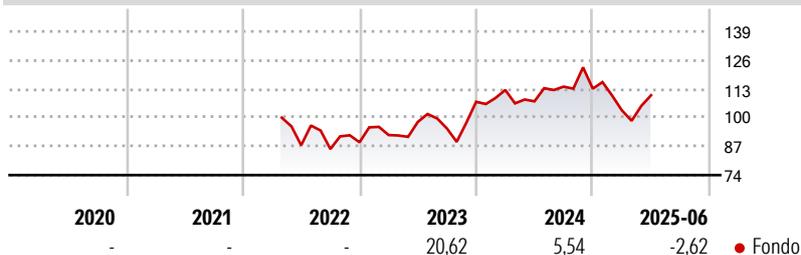
Senza rating

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,65
6-Mesi	0,55
1-Anno	5,66
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

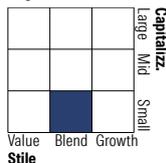
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,69	6,64	-	-
2024	4,97	-4,55	6,20	-0,81
2023	3,69	6,44	-3,03	12,70
2022	-	-	-1,99	3,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

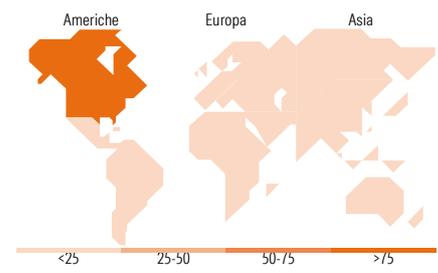
● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,14
Large	1,74
Medium	27,25
Small	58,94
Micro	11,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.232,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontier Corp Ordinary Shares	📄	2,03
Elanco Animal Health Inc	📄	1,97
Silgan Holdings Inc	📄	1,81
PTC Inc	📄	1,77
API Group Corp	📄	1,77
Sealed Air Corp	📄	1,72
Teledyne Technologies Inc	📄	1,66
Revvity Inc	📄	1,62
Haemonetics Corp	📄	1,53
Interparfums Inc	📄	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
🏭 Materie Prime	5,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🏦 Finanza	15,13
🏠 Immobiliare	2,38
Sensibile	45,17
📞 Telecomunicazioni	0,15
⚡ Energia	6,94
⚙️ Beni Industriali	22,60
💻 Tecnologia	15,48
Difensivo	17,46
🏢 Beni Difensivi	3,03
🏥 Salute	11,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	94,54
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	92,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2454264297		
NAV (03/07/2025)	EUR 11,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.569,56 USD

(31/05/2025)