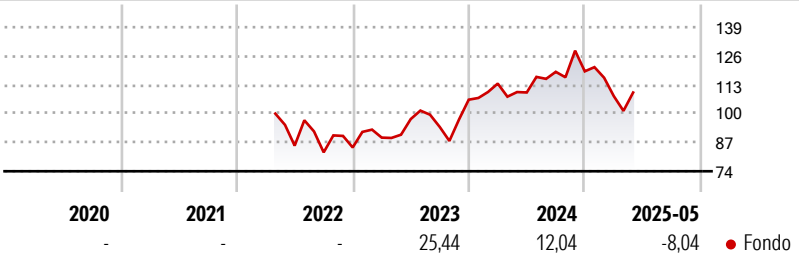
# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund In (GBP) 1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 2500 Net 30% | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

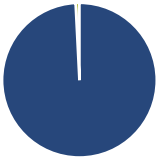
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,31 |
| 6-Mesi | -5,73 |
| 1-Anno | 2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

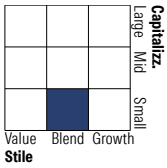
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,39 | - | - | - |
| 2024 | 6,84 | -3,54 | 8,50 | 0,19 |
| 2023 | 5,24 | 9,35 | -3,61 | 13,08 |
| 2022 | - | - | -3,51 | 2,67 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



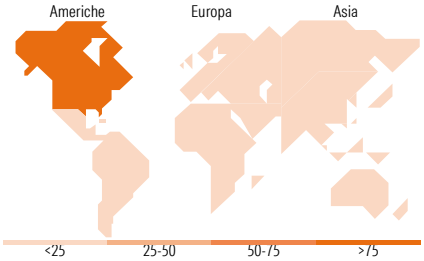
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 0,00 |

**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. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 11/04/2022 |
| Nome del Gestore | Curt Organt |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV (01/07/2025) | GBP 11,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 23,01 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2454264370 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,64% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 In (GBP) 1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.569,56 USD |
| (31/05/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.