

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

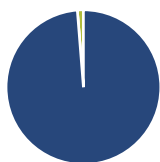
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	11,01
1-Anno	25,17
3-Anni Ann.ti	12,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

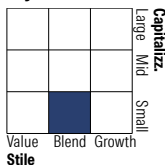
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,07	-	-	-
2025	-9,32	4,49	2,21	2,88
2024	6,71	-3,49	8,48	0,15
2023	-	9,40	-3,71	13,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria


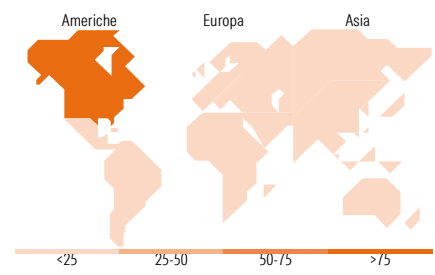
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,11
Medium	32,39
Small	52,25
Micro	12,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.554,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	🍔	2,41
Elanco Animal Health Inc	🏥	2,14
Packaging Corp of America	📦	2,05
PTC Inc	🏭	2,01
API Group Corp	⚙️	1,85
Atmos Energy Corp	💡	1,70
JBT Marel Corp	⚙️	1,66
SLB Ltd	🔥	1,56
SiteOne Landscape Supply Inc	🏡	1,48
Weatherford International...	🔥	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	11,95
Immobiliare	2,89
Sensibile	46,11
Telecomunicazioni	-
Energia	9,91
Beni Industriali	24,06
Tecnologia	12,14
Difensivo	23,87
Beni Difensivi	4,67
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,30
Stati Uniti	93,54
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
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)	2,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2567262972		
NAV (30/04/2026)	GBP 13,65				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)