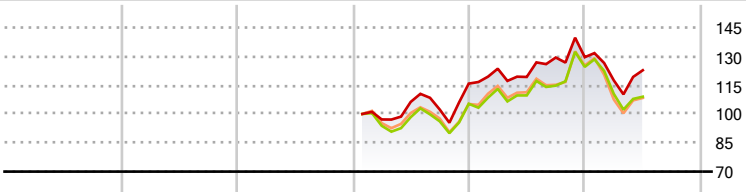
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	11,88	-5,25	Fondo
-	-	-	-	18,26	-12,47	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,22	-13,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

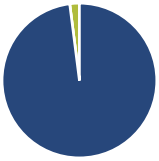
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,24	11,55	13,05
6-Mesi	-6,06	-11,21	-12,12
1-Anno	-2,47	-2,66	-3,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

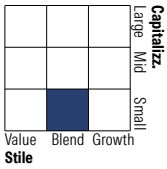
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,32	4,49	-	-
2024	6,71	-3,49	8,48	0,15
2023	-	9,40	-3,71	13,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



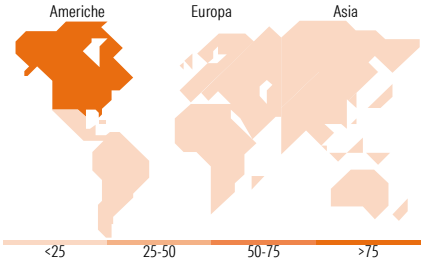
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,35
Medium	25,25
Small	62,57
Micro	10,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.470,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
APi Group Corp		2,04
Elanco Animal Health Inc		2,04
PTC Inc		1,88
Haemonetics Corp		1,82
Revvity Inc		1,69
Vontier Corp Ordinary Shares		1,68
Teledyne Technologies Inc		1,66
Silgan Holdings Inc		1,58
Parsons Corp		1,52
Regions Financial Corp		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,48**
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	15,18
Immobiliare	2,66
Sensibile	**44,62**
Telecomunicazioni	0,16
Energia	6,19
Beni Industriali	21,68
Tecnologia	16,59
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	3,36
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,07**
Stati Uniti	94,85
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	23/01/2023
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (31/07/2025)	GBP 12,27
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	1,29 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2567262972
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
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 Idsn (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln)	3.345,39 USD
(30/06/2025)	

© 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.