

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

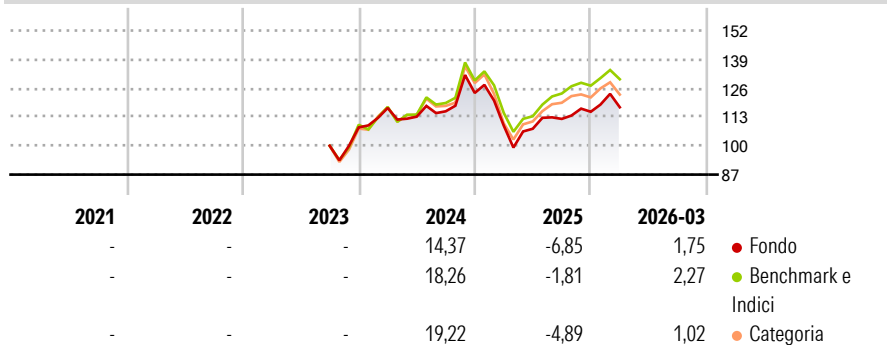
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | - |
| 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)

Rendimenti

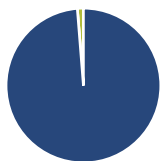


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,24 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 7,73 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 23,42 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 2026 | 1,75 | - | - | - |
| 2025 | -11,91 | -1,30 | 4,13 | 2,88 |
| 2024 | 8,12 | -3,36 | 2,14 | 7,17 |
| 2023 | - | - | - | 8,28 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,74 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,74 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

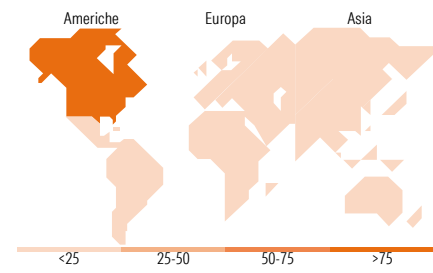


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 32,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 07/09/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 12,12 | ISIN | LU2661969621 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)