

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (CHF)

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

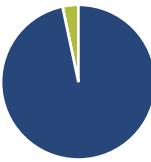
	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	8,32
1-Anno	4,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,09	8,23	2,64	2,02
2024	-0,51	-4,38	7,68	-1,44
2023	-	-	-	16,46
2022	-	-	-	-

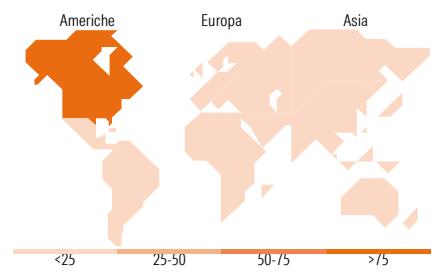
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,01
Growth	Medium	30,81
	Small	59,23
	Micro	8,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.505,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elanco Animal Health Inc	+	2,45
PTC Inc	□	2,23
Haemonetics Corp	+	1,91
API Group Corp	⚙	1,83
JBT Marel Corp	⚙	1,61
Flowserve Corp	⚙	1,39
MACOM Technology Solutions...	□	1,32
Regions Financial Corp	⌚	1,30
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙	1,29
Revity Inc	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,81
■ Materie Prime	4,85
■ Beni di Consumo Ciclici	11,49
■ Finanza	15,24
■ Immobiliare	2,22
■ Sensibile	42,76
■ Telecomunicazioni	0,07
■ Energia	6,21
■ Beni Industriali	23,49
■ Tecnologia	12,99
■ Difensivo	23,43
■ Beni Difensivi	4,43
■ Salute	16,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,42
Stati Uniti	95,01
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,77 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	100 USD
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Curt Organ	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2667125020	Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	CHF 11,63			-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)