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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Russell 2500 Net 30%

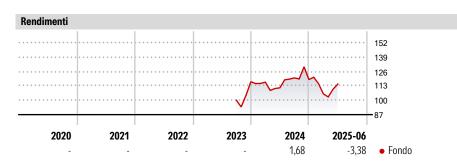
Benchmark Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,91	2025	-10,92	8,46	-	-
1-Anno	6,67	2024	-0,35	-4,35	8,03	-1,25
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	16,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,14
Large	1,74
Medium	27,25
Small	58,94
Micro	11,92
Capitalizzazione	Fondo

7.232,26

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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	A	1,72
Teledyne Technologies Inc		1,66
Revvity Inc	•	1,62
Haemonetics Corp	•	1,53
Interparfums Inc	Ħ	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	149
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,37
A Materie Prime	5,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🚅 Finanza	15,13
♠ Immobiliare	2,38
₩ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	0,15
Tenergia	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

Α	nag	raf	ica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	18/09/2023
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (04/07/2025)	CHF 11,10

Patrimonio Classe (MIn)	8,61 CHF
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667124999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.569,56 USD

(31/05/2025)