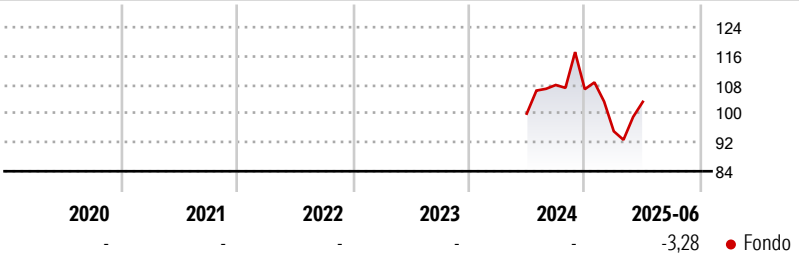
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund In (CHF) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



Misure di Rischio

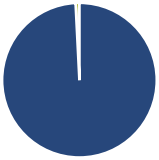
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,42
6-Mesi	-0,80
1-Anno	6,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

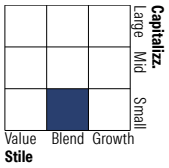
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,94	8,60	-	-
2024	-	-	7,95	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



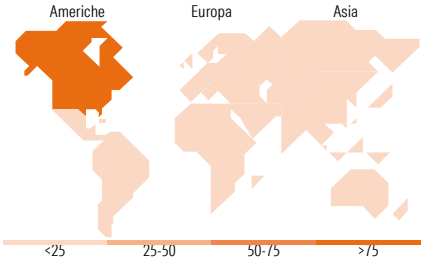
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.232,26



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		1,72
Teledyne Technologies Inc		1,66
Revvity Inc		1,62
Haemonetics Corp		1,53
Interparfums Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,37**
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	15,13
Immobiliare	2,38
Sensibile	**45,17**
Telecomunicazioni	0,15
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	10/06/2024
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (04/07/2025)	CHF 10,34

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2818149077

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
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 In (CHF) 1

Patrimonio Netto (Mln)	3.569,56 USD
(31/05/2025)	

© 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.