

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

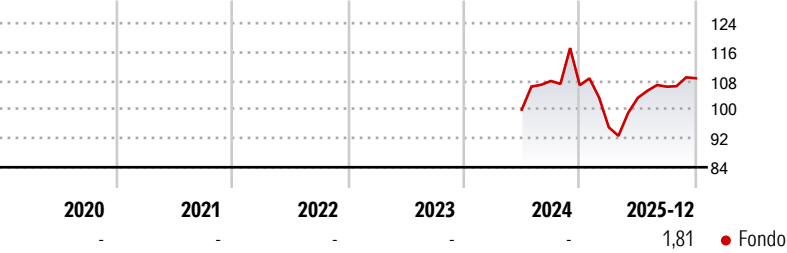
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

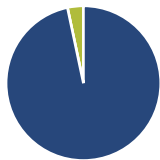
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,05 |
| 6-Mesi | 9,00 |
| 1-Anno | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,94 | 8,60 | 3,00 | 2,21 |
| 2024 | - | - | 7,95 | -1,09 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



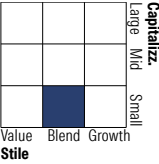
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,68
0,00
3,32
0,00

Style Box Azionaria

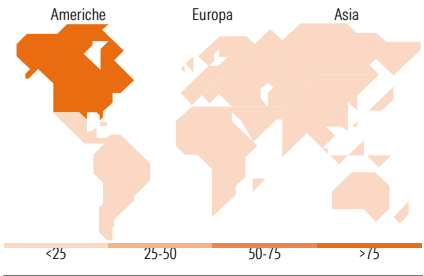


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,01 |
| Medium | 30,81 |
| Small | 59,23 |
| Micro | 8,95 |

Capitalizzazione media di mercato
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 |
| Revvity Inc | + | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/06/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | LU2818149077 | | |
| NAV (30/01/2026) | CHF 11,07 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.329,14 USD |
| (31/12/2025) | |