

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 %

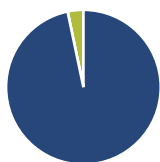
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,20
6-Mesi	9,47
1-Anno	19,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,35	-	-	-
2025	-10,94	8,60	3,00	2,21
2024	-	-	7,95	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



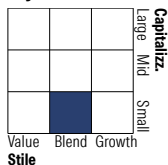
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,71
0,00
3,29
0,00

Style Box Azionaria

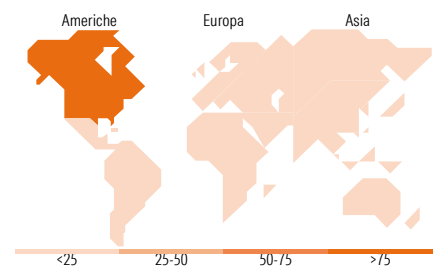


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,24
Medium	35,64
Small	50,30
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9,676,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,11
Packaging Corp of America	Industria	1,95
PTC Inc	Industria	1,86
API Group Corp	Industria	1,77
Waters Corp	Industria	1,73
Atmos Energy Corp	Industria	1,65
SLB Ltd	Industria	1,63
Weatherford International...	Industria	1,55
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,45
JBT Marel Corp	Industria	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,21
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	13,07
Immobiliare	3,29
Sensibile	46,23
Telecomunicazioni	-
Energia	9,52
Beni Industriali	22,22
Tecnologia	14,49
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	5,09
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	93,35
Canada	6,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
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)	0,04 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.	0,65%
Data di Partenza	10/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Matt Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2818149077		
NAV (15/06/2026)	CHF 11,61				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 3.488,51 USD

(30/04/2026)