## T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Cn (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

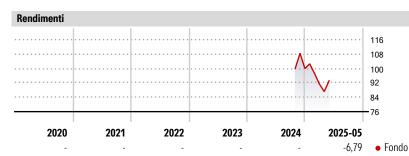
#### **Benchmark Dichiarato** Russell 2500 Net 30%

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,73	Trimestrali %		
6-Mesi	-2,74	2025	-8,61	-
1-Anno	-	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-
Pandimenti aggiorneti el 01/07/2025				

7.232,26

#### Portafoglio 31/05/2025





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

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontier Corp Ordinary Shares		2,03
Elanco Animal Health Inc	+	1,97
Silgan Holdings Inc	A	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
<b>७</b> Ciclico	37,37
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🚅 Finanza	15,13
	2,38
₩ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	0,15
<b>Tenergia</b>	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

<b>Fondo</b> <b>98,90</b> 94,54
94,54
4,36
0,00
0,96
0,08
0,11
0,49
0,00
0,00
0,28
0,14
0,00
0,00
0,00
0,14

### Anagrafica

/ illugialiou	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/10/2024
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 9,60

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 EUR
(01/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2907986124

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Cn (EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

3.569,56 USD

(31/05/2025)