

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund E (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

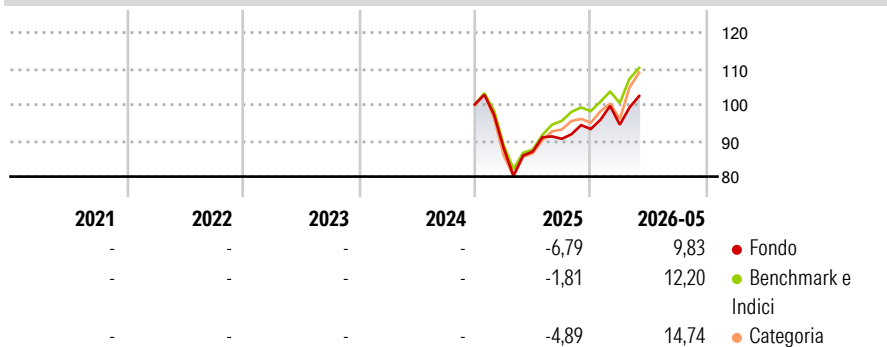
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

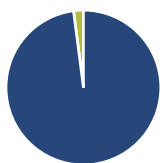


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,05 | 12,83 | 14,43 |
| 6-Mesi | 11,68 | 14,14 | 14,66 |
| 1-Anno | 22,04 | 31,58 | 29,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 2026 | 1,31 | - | - | - |
| 2025 | -12,12 | -1,04 | 4,05 | 3,01 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



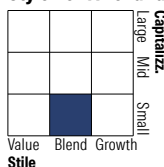
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



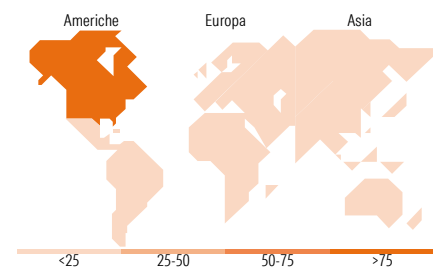
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,34 |
| Medium | 36,39 |
| Small | 51,89 |
| Micro | 10,38 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.657,55



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Waters Corp | + | 2,12 |
| Packaging Corp of America | + | 1,98 |
| PTC Inc | + | 1,94 |
| US Foods Holding Corp | + | 1,83 |
| MACOM Technology Solutions... | + | 1,79 |
| JBT Marel Corp | + | 1,75 |
| Elanco Animal Health Inc | + | 1,48 |
| Talen Energy Corp Ordinary... | + | 1,45 |
| Weatherford International... | + | 1,39 |
| API Group Corp | + | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 182 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,93 |
| Materie Prime | 5,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,96 |
| Finanza | 12,80 |
| Immobiliare | 3,44 |
| Sensibile | 44,45 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 8,78 |
| Beni Industriali | 21,55 |
| Tecnologia | 14,12 |
| Difensivo | 25,62 |
| Beni Difensivi | 5,26 |
| Salute | 16,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,40 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,57 |
| Stati Uniti | 92,79 |
| Canada | 6,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,43 |
| 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 | 0,16 |
| 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) | 3,52 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 11/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Matt Mahon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 | ISIN | LU2933579943 | | |
| NAV (15/06/2026) | GBP 10,50 | | | | |

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 E (GBP)

Patrimonio Netto (Mln) 3.477,76 USD

(31/05/2026)