

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

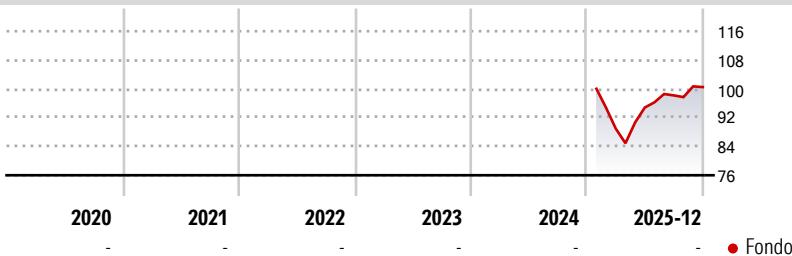
Morningstar Rating™

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.

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 %

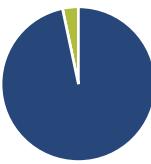
	Fondo
3-Mesi	6,25
6-Mesi	8,37
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,60	3,55	2,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

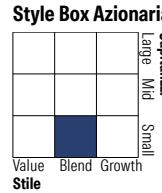
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	8.505,06
-----------------	----------

Style

Fondo

Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti 95,01

Canada 4,40

America Latina e Centrale 0,00

Europa

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

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,00

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
Revity 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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	62,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Curt Organ	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2954937715	Chiavi di gestione	-
NAV (30/01/2026)	EUR 10,88			Commissione di gestione	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)