

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund E EUR

## 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

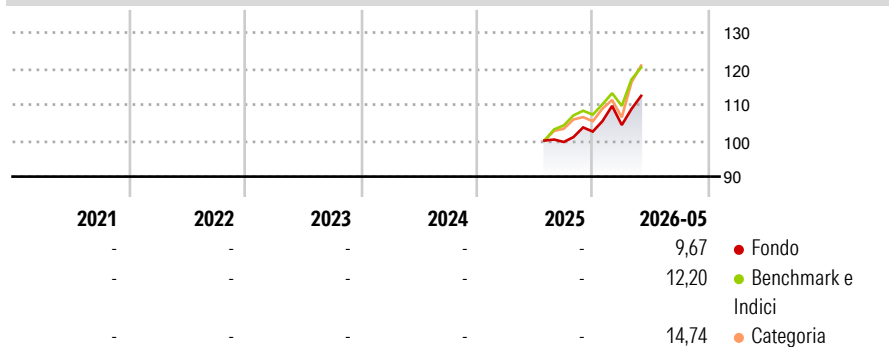
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento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

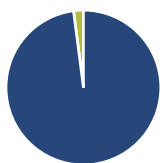


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,93  | 13,19 | 14,43 |
| 6-Mesi           | 11,46 | 13,05 | 14,66 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

| Rendimenti    | Q1   | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------------|------|----|----|------|
| Trimestrali % |      |    |    |      |
| 2026          | 1,78 | -  | -  | -    |
| 2025          | -    | -  | -  | 2,90 |
| 2024          | -    | -  | -  | -    |
| 2023          | -    | -  | -  | -    |
| 2022          | -    | -  | -  | -    |

### Portafoglio 31/05/2026



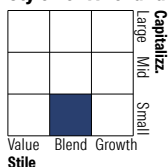
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| 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

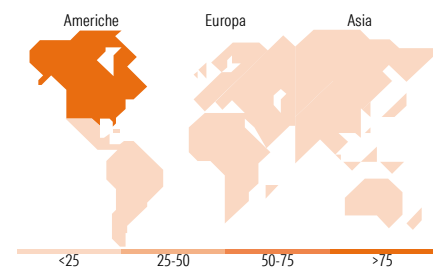


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,57</b> |
| Stati Uniti                   | 92,79        |
| Canada                        | 6,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,43</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 1,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +441268466339                                  | (15/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,73% |
| Data di Partenza     | 02/07/2025                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,74% |
| Nome del Gestore     | Matt Mahon                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (15/06/2026)     | EUR 11,96                                      | ISIN                    | LU3084323438 |                              |       |

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.477,76 USD

(31/05/2026)