

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 NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

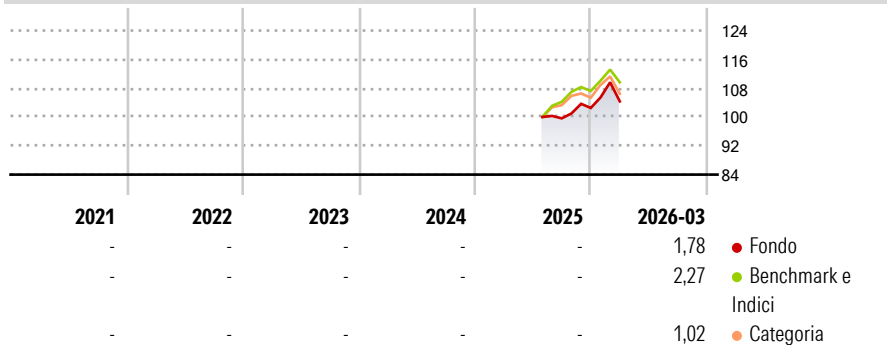
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento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

Rendimenti

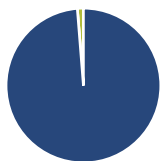


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	6,27	5,86
6-Mesi	7,72	9,34	9,77
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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

Portafoglio 31/03/2026



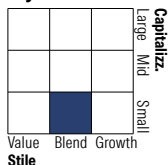
Asset Allocation %

● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

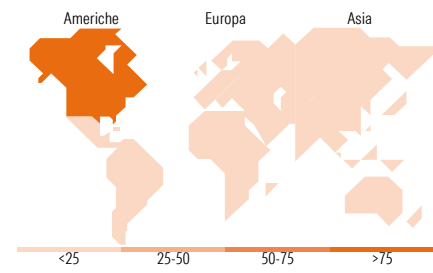
Giant	0,00
Large	3,11
Medium	32,39
Small	52,25
Micro	12,25

Fondo

0,00
3,11
32,39
52,25
12,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.554,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,41
Elanco Animal Health Inc	Farmaceutici	2,14
Packaging Corp of America	Industria	2,05
PTC Inc	Industria	2,01
APi Group Corp	Industria	1,85
Atmos Energy Corp	Utilità	1,70
JBT Marel Corp	Industria	1,66
SLB Ltd	Industria	1,56
SiteOne Landscape Supply Inc	Industria	1,48
Weatherford International...	Industria	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	11,95
Immobiliare	2,89
Sensibile	46,11
Telecomunicazioni	-
Energia	9,91
Beni Industriali	24,06
Tecnologia	12,14
Difensivo	23,87
Beni Difensivi	4,67
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,30
Stati Uniti	93,54
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(30/04/2026)		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	Curt Organt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 11,30	ISIN	LU3084323438		

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)