

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

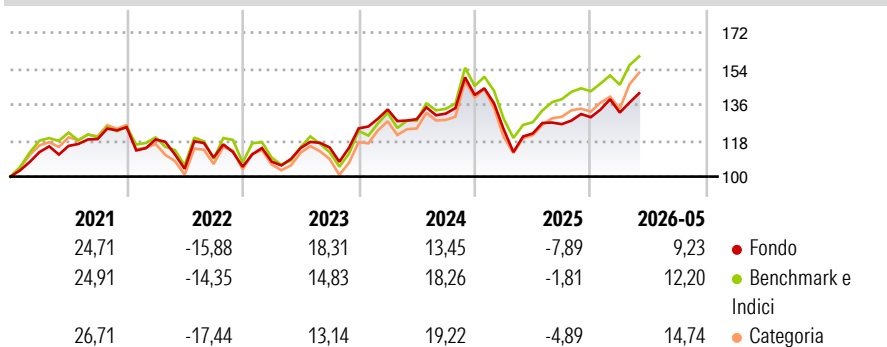
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

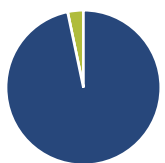


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,81	8,71	11,64
6-Mesi	9,62	11,15	13,69
1-Anno	17,31	25,01	24,91
3-Anni Ann.ti	8,30	12,26	11,13
5-Anni Ann.ti	4,97	5,97	6,14
10-Anni Ann.ti	10,63	9,44	10,38

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-12,22	-1,65	3,84	2,75
2024	7,61	-3,66	2,18	7,10
2023	2,46	6,35	0,21	8,35
2022	-4,92	-12,37	5,37	-4,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,71
0,00
3,29
0,00

Style Box Azionaria



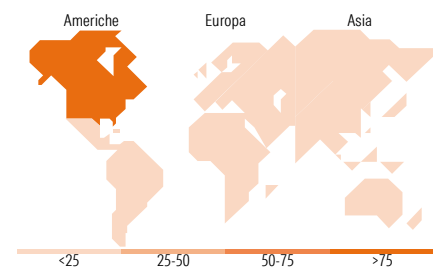
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,24
Medium	35,64
Small	50,30
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.676,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,11
Packaging Corp of America	Imballaggio	1,95
PTC Inc	Macchine	1,86
API Group Corp	Industria	1,77
Waters Corp	Chimica	1,73
Atmos Energy Corp	Energia	1,65
SLB Ltd	Industria	1,63
Weatherford International...	Industria	1,55
MACOM Technology Solutions...	Software	1,45
JBT Marel Corp	Industria	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,21
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	13,07
Immobiliare	3,29
Sensibile	46,23
Telecomunicazioni	-
Energia	9,52
Beni Industriali	22,22
Tecnologia	14,49
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	5,09
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	93,35
Canada	6,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
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)	481,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Matt Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0133096635		
NAV (09/06/2026)	USD 94,79				

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 produttrici; (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 A

Patrimonio Netto (Mln) 3.488,51 USD

(30/04/2026)