

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

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

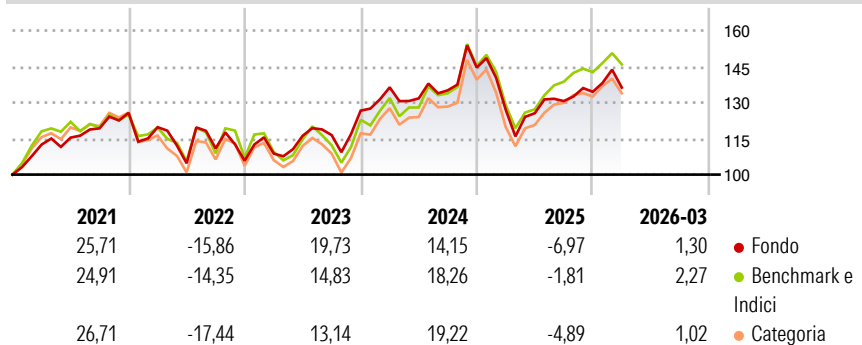
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 16,30 |
| 3Y R-Squared | 92,15 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

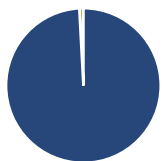
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,61 | 0,34 | 0,55 |
| 6-Mesi | 7,62 | 7,55 | 8,86 |
| 1-Anno | 26,84 | 33,43 | 32,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,77 | 12,23 | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 | 5,19 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,38 | 9,22 | 10,03 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | 1,30 | - | - | - |
| 2025 | -12,17 | -1,12 | 4,04 | 2,96 |
| 2024 | 7,66 | -3,40 | 2,56 | 7,02 |
| 2023 | 2,83 | 6,81 | 0,22 | 8,77 |
| 2022 | -4,75 | -12,55 | 5,93 | -4,64 |

Portafoglio 28/02/2026



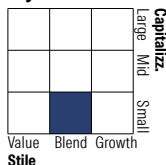
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



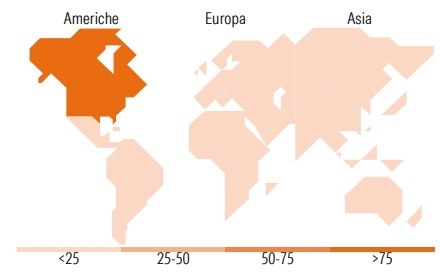
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,14 |
| Medium | 31,86 |
| Small | 55,25 |
| Micro | 11,74 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.001,43



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Elanco Animal Health Inc | + | 2,25 |
| US Foods Holding Corp | + | 2,04 |
| PTC Inc | + | 2,01 |
| API Group Corp | + | 1,95 |
| Packaging Corp of America | + | 1,90 |
| JBT Marel Corp | + | 1,67 |
| Atmos Energy Corp | + | 1,57 |
| SLB Ltd | + | 1,52 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | + | 1,50 |
| Weatherford International... | + | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 186 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,84 |
| Materie Prime | 4,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,75 |
| Finanza | 12,82 |
| Immobiliare | 2,54 |
| Sensibile | 46,18 |
| Telecomunicazioni | 0,01 |
| Energia | 8,80 |
| Beni Industriali | 24,91 |
| Tecnologia | 12,45 |
| Difensivo | 21,99 |
| Beni Difensivi | 4,58 |
| Salute | 15,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,11 |
| Stati Uniti | 94,05 |
| Canada | 5,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,89 |
| Regno Unito | 0,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| 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) | 33,42 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 GBP |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | LU0860350650 | | |
| NAV (13/04/2026) | GBP 52,67 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.636,38 USD

(28/02/2026)