

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

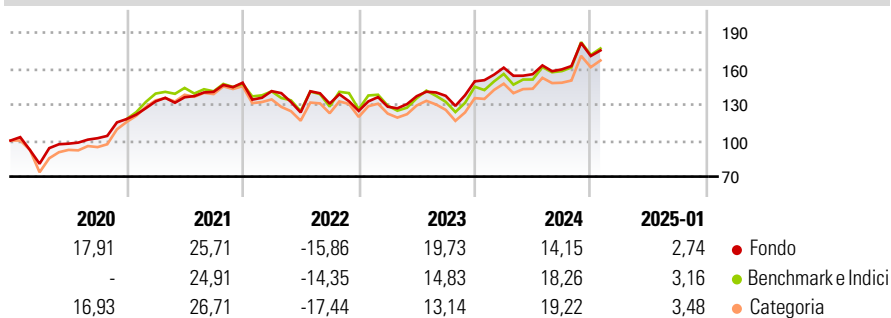
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 17,97 |
| 3Y R-Squared | 92,08 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,74 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,95 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,16 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 7,66 | -3,40 | 2,56 | 7,02 |
| 1-Anno | 15,30 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 2,83 | 6,81 | 0,22 | 8,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,14 | 10,00 | 9,15 | 2022 | -4,75 | -12,55 | 5,93 | -4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,57 | 9,64 | 10,38 | 2021 | 12,49 | 2,59 | 3,35 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,78 | 8,89 | 10,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

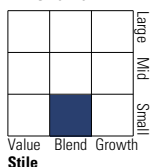


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



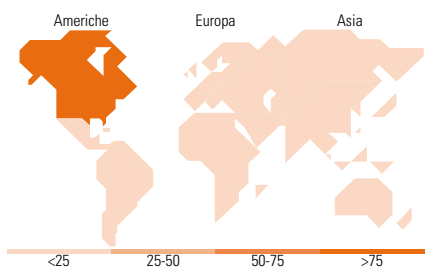
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| Giant | 1,38 |
| Large | 31,16 |
| Medium | 57,85 |
| Small | 9,61 |
| Micro | 9,61 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.670,58



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Revvity Inc | | 1,61 |
| Bruker Corp | | 1,51 |
| Vontier Corp Ordinary Shares | | 1,38 |
| The Simply Good Foods Co | | 1,35 |
| Teledyne Technologies Inc | | 1,34 |
| Haemonetics Corp | | 1,27 |
| Sealed Air Corp | | 1,19 |
| The Cooper Companies Inc | | 1,19 |
| PTC Inc | | 1,19 |
| Interparfums Inc | | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,12 |
| Materie Prime | 5,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,37 |
| Finanza | 14,42 |
| Immobiliare | 3,98 |
| Sensibile | 41,22 |
| Telecomunicazioni | 0,90 |
| Energia | 7,34 |
| Beni Industriali | 19,52 |
| Tecnologia | 13,45 |
| Difensivo | 21,66 |
| Beni Difensivi | 4,10 |
| Salute | 15,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,83 |
| Stati Uniti | 95,38 |
| Canada | 3,45 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,17 |
| Regno Unito | 0,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| 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) | 133,17 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 | 0,97% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | ISIN | LU0860350650 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 52,11 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.013,64 USD

(31/12/2024)