

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

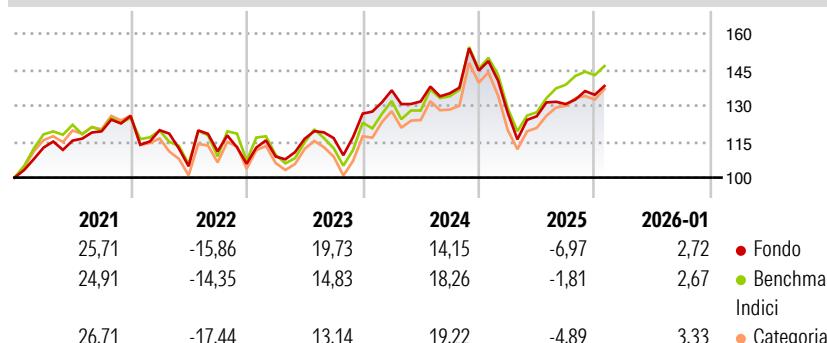
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

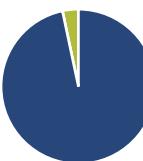
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	4,59	7,59
6-Mesi	16,01	11,44	15,34
1-Anno	1,11	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	8,05	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	5,75	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	13,25	10,77	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

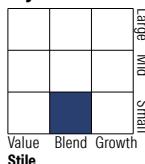
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

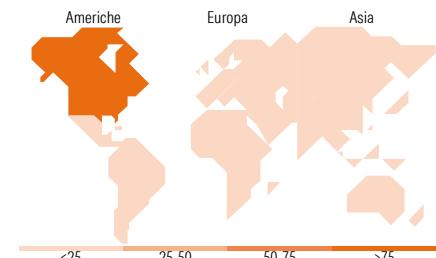
Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,01
Medium	30,81
Small	59,23
Micro	8,95

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elanco Animal Health Inc	+	2,45
PTC Inc	□	2,23
Haemonetics Corp	+	1,91
API Group Corp	⚙	1,83
JBT Marel Corp	⚙	1,61
Flowserve Corp	⚙	1,39
MACOM Technology Solutions...	□	1,32
Regions Financial Corp	⌚	1,30
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙	1,29
Revity Inc	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,81
▪ Materie Prime	4,85
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,49
▪ Finanza	15,24
▪ Immobiliare	2,22
▼ Sensibile	42,76
■ Telecomunicazioni	0,07
■ Energia	6,21
■ Beni Industriali	23,49
□ Tecnologia	12,99
► Difensivo	23,43
■ Beni Difensivi	4,43
■ Salute	16,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	95,01
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
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	0,31
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	36,16 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 Organ	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU0860350650	NAV (12/02/2026)	GBP 54,47

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)