

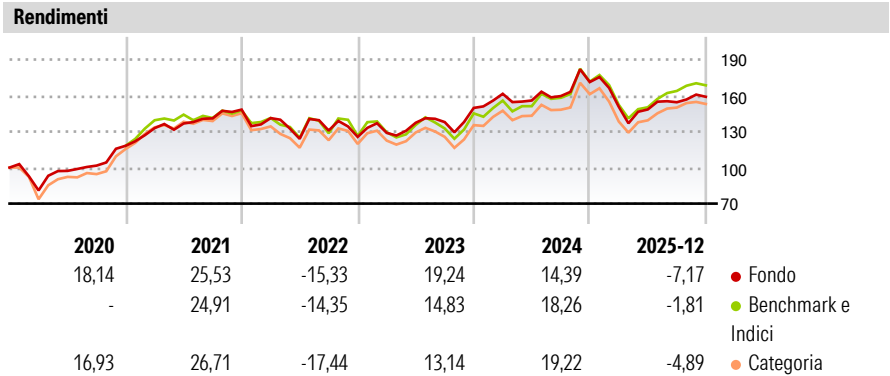
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2500 Net 30%	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

**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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

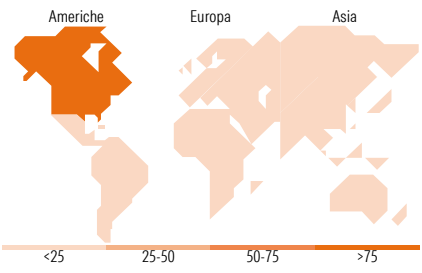


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	5,61	6,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	13,54	12,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,23	0,53	-2,52	2025	-12,07	-1,44	4,05	2,94
3-Anni Ann.ti	9,06	9,96	9,19	2024	7,84	-3,47	2,37	7,34
5-Anni Ann.ti	5,71	6,38	5,60	2023	2,65	6,56	0,41	8,57
10-Anni Ann.ti	12,51	10,34	11,05	2022	-4,77	-12,23	5,56	-4,03
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	1,01
Growth	Medium	30,81
	Small	59,23
	Micro	8,95
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	8.505,06



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
Revvity Inc	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	378,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Curt Organt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 40,42	ISIN	LU0929966207		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.329,14 USD
(31/12/2025)	