

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

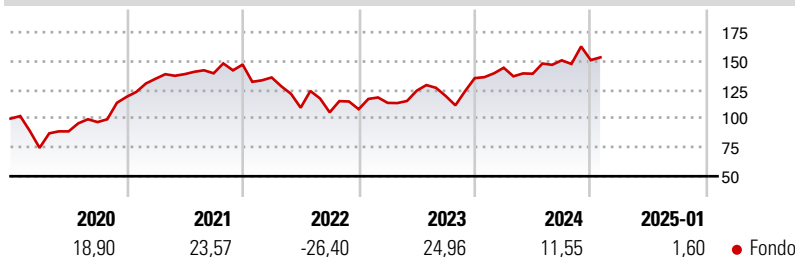
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	8,49
1-Anno	12,67
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,68	-3,60	8,36	0,10
2023	5,09	9,31	-3,70	12,95
2022	-7,63	-19,32	-3,66	2,52
2021	13,23	2,93	0,53	5,46

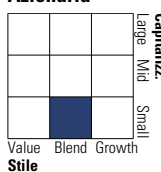
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

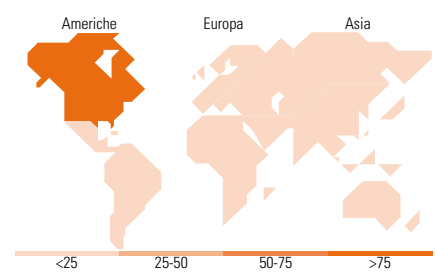
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	1,38
Medium	31,16
Small	57,85
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	15,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU1562330560		
NAV (04/02/2025)	GBP 20,88				
Patrimonio Netto (Mln)	5.013,64 USD				

(31/12/2024)