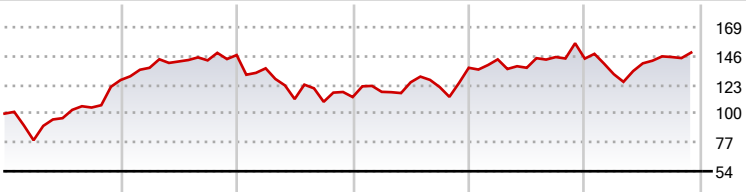
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 Net 30%	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
26,81	15,72	-22,84	20,64	5,36	3,37	● Fondo

Misure di Rischio

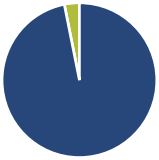
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	10,68
1-Anno	-0,52
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

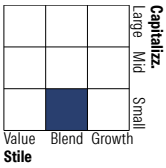
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,64	6,57	3,59	-
2024	4,91	-4,68	6,26	-0,85
2023	3,66	6,54	-3,10	12,74
2022	-7,21	-18,01	-1,97	3,46
2021	7,72	3,68	0,62	2,97

Portafoglio 30/11/2025



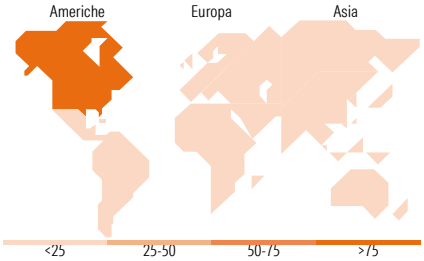
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,05
Medium	30,37
Small	60,94
Micro	7,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.829,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elanco Animal Health Inc		2,67
Haemonetics Corp		1,97
PTC Inc		1,96
APi Group Corp		1,92
MACOM Technology Solutions...		1,70
Waters Corp		1,55
Flowserve Corp		1,45
Teledyne Technologies Inc		1,44
Cytokinetics Inc		1,42
Parsons Corp		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,78**
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	14,03
Immobiliare	2,44
Sensibile	**43,66**
Telecomunicazioni	0,09
Energia	6,37
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	13,86
Difensivo	**23,56**
Beni Difensivi	3,68
Salute	17,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,40**
Stati Uniti	94,84
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,60**
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	0,33
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.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/03/2019
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 17,20
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	23,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1956839564
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) 2

Patrimonio Netto (Mln)	3.284,82 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.