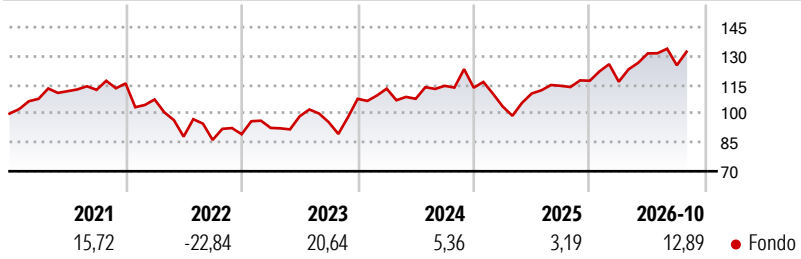
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR) 2

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,72	-22,84	20,64	5,36	3,19	12,89	● Fondo

Misure di Rischio

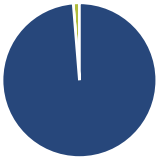
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	7,28
1-Anno	16,54
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	-

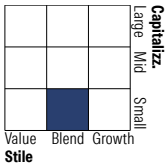
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	12,64	-4,71	-
2025	-8,64	6,57	3,59	2,31
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

Portafoglio 31/10/2026

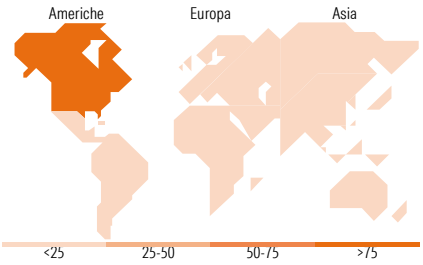


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,42
Medium	29,78
Small	55,61
Micro	12,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.855,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oscar Health Inc Class A		1,84
SiteOne Landscape Supply Inc		1,74
Ascendis Pharma AS		1,52
Waters Corp		1,48
JBT Marel Corp		1,41
US Foods Holding Corp		1,41
Packaging Corp of America		1,37
APi Group Corp		1,35
AGCO Corp		1,27
Manhattan Associates Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,67**
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	14,11
Immobiliare	4,55
Sensibile	**38,94**
Telecomunicazioni	0,72
Energia	9,17
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	11,08
Difensivo	**28,39**
Beni Difensivi	5,98
Salute	21,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,73**
Stati Uniti	91,50
Canada	7,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,27**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,08
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	Matt Mahon
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 19,31
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	23,24 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.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.284,47 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR