

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

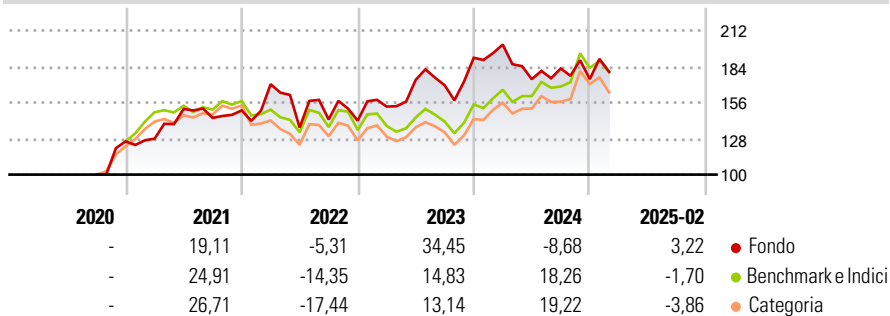
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,93	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	-1,19	-2,26	2024	5,37	-13,37	4,77	-4,51
1-Anno	-15,84	0,81	-1,96	2023	7,71	13,58	-2,46	12,66
3-Anni Ann.ti	2,03	3,20	2,16	2022	13,59	-19,81	4,57	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,66	18,04	-4,60	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

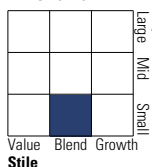
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



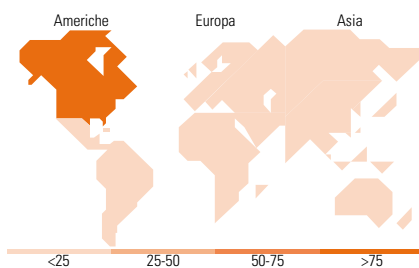
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,61
Medium	31,21
Small	55,08
Micro	12,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.843,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Revvity Inc	+	1,82
Bruker Corp	+	1,69
Vontier Corp Ordinary Shares	+	1,47
The Simply Good Foods Co	+	1,41
PTC Inc	+	1,38
Teledyne Technologies Inc	+	1,36
Sealed Air Corp	+	1,29
Haemonetics Corp	+	1,26
Elanco Animal Health Inc	+	1,25
Interparfums Inc	+	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,06
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	14,07
Immobiliare	3,78
Sensibile	42,84
Telecomunicazioni	0,83
Energia	7,45
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	14,44
Difensivo	21,10
Beni Difensivi	3,75
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,83
Stati Uniti	95,52
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
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)	2,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2223801114		
NAV (12/03/2025)	USD 14,27				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 5.156,92 USD

(31/01/2025)