

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I (GBP) 1

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

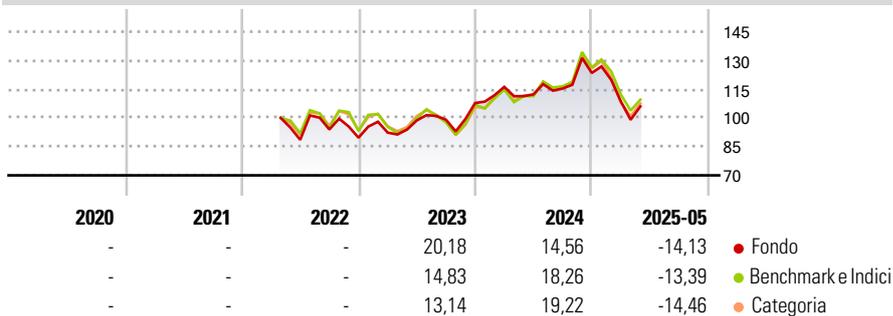
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,19	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	-6,56	-6,89	-5,67	2025	-12,10	-	-	-
6-Mesi	-18,88	-18,28	-18,02	2024	7,83	-3,37	2,70	7,06
1-Anno	-3,79	0,74	-1,08	2023	2,97	6,89	0,38	8,78
3-Anni Ann.ti	3,36	3,45	3,72	2022	-	-	6,08	-4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

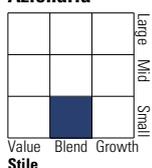
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

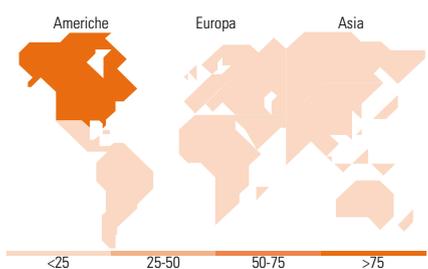
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,16
Large	1,68
Medium	28,94
Small	57,81
Micro	11,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.972,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontier Corp Ordinary Shares	🏭	1,90
Revvity Inc	🏠	1,78
Haemonetics Corp	🏠	1,70
Silgan Holdings Inc	🏠	1,70
PTC Inc	🏭	1,64
Teledyne Technologies Inc	🏭	1,56
Sealed Air Corp	🏠	1,47
Crocs Inc	🏠	1,44
OGE Energy Corp	⚡	1,42
API Group Corp	⚙️	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,81
🏭 Materie Prime	5,59
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,88
🏠 Finanza	14,49
🏠 Immobiliare	2,85
Sensibile	44,20
📞 Telecomunicazioni	0,17
⚡ Energia	7,17
⚙️ Beni Industriali	21,01
📄 Tecnologia	15,85
Difensivo	18,99
🏠 Beni Difensivi	2,61
🏠 Salute	13,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,63
Stati Uniti	94,41
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,21
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	167,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2454264024		
NAV (05/06/2025)	GBP 10,75				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln) 3.956,64 USD

(30/04/2025)