

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I1

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

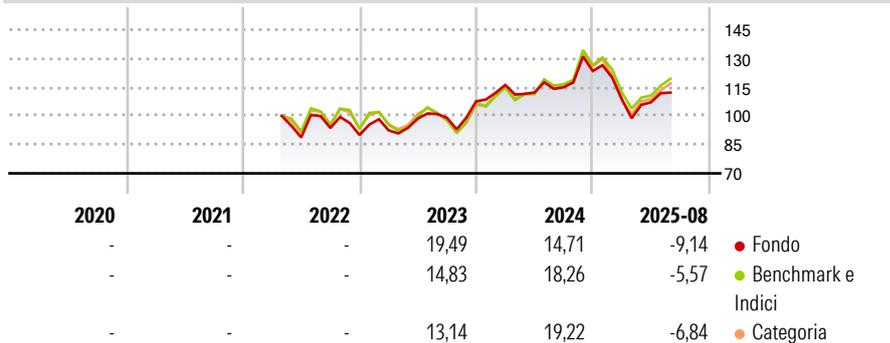
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

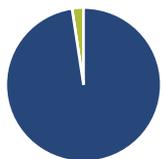


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	8,97	7,63
6-Mesi	-7,05	-4,00	-3,51
1-Anno	-2,26	3,03	2,26
3-Anni Ann.ti	4,17	5,19	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,99	-1,38	-	-
2024	7,95	-3,39	2,40	7,42
2023	2,64	6,64	0,46	8,66
2022	-	-	5,60	-3,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



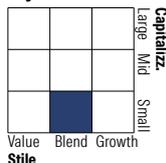
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,62
0,00
2,38
0,00

Style Box Azionaria

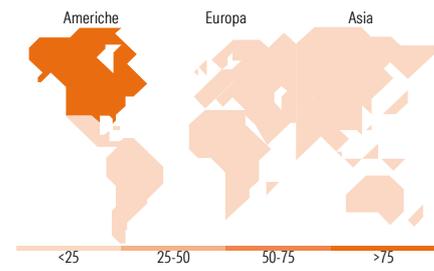


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,63
Medium 30,78
Small 57,50
Micro 11,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 8.035,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
PTC Inc		2,47
API Group Corp		2,20
Elanco Animal Health Inc		1,95
Haemonetics Corp		1,88
Teledyne Technologies Inc		1,75
Regions Financial Corp		1,58
Parsons Corp		1,57
Revvity Inc		1,54
Atmos Energy Corp		1,48
OGE Energy Corp		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,36
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	13,37
Immobiliare	2,60
Sensibile	47,52
Telecomunicazioni	0,17
Energia	6,14
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	17,70
Difensivo	19,12
Beni Difensivi	3,28
Salute	12,76
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	95,31
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
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)	55,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	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	LU2454263992		
NAV (01/09/2025)	USD 12,11				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I1

Patrimonio Netto (Mln) 3.302,95 USD

(31/07/2025)