

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

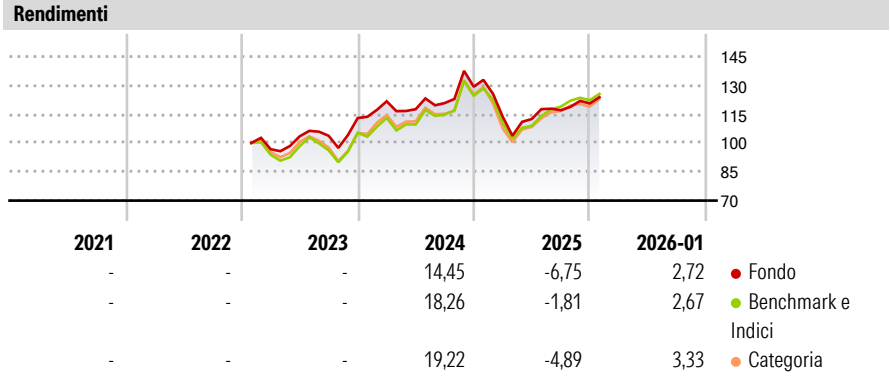
| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR | Russell 2500 Net 30% | ★★★★ |
| | USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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 | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 16,29 |
| 3Y R-Squared | 92,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,11 | 10Y Risk | - |

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



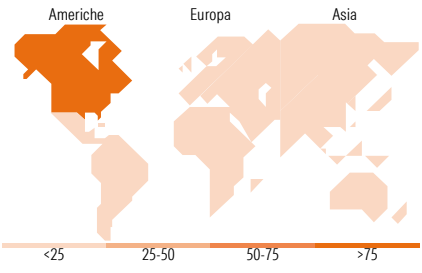
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,11 | 6,64 | 7,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,14 | 16,04 | 15,34 | 2025 | -12,12 | -1,02 | 4,08 | 2,99 |
| 1-Anno | 1,38 | 1,39 | -0,48 | 2024 | 7,73 | -3,38 | 2,70 | 7,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,36 | 8,74 | 8,00 | 2023 | - | 6,91 | 0,28 | 8,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizzazione | Giant | 0,00 |
| Large | Large | 1,01 |
| Mid | Medium | 30,81 |
| Small | Small | 59,23 |
| Value | Micro | 8,95 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 8.505,06 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Elanco Animal Health Inc | + | 2,45 |
| PTC Inc | + | 2,23 |
| Haemonetics Corp | + | 1,91 |
| APi Group Corp | + | 1,83 |
| JBT Marel Corp | + | 1,61 |
| Flowserve Corp | + | 1,39 |
| MACOM Technology Solutions... | + | 1,32 |
| Regions Financial Corp | + | 1,30 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | + | 1,29 |
| Revvity Inc | + | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 33,81 |
| Materie Prime | 4,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,49 |
| Finanza | 15,24 |
| Immobiliare | 2,22 |
| Sensibile | 42,76 |
| Telecomunicazioni | 0,07 |
| Energia | 6,21 |
| Beni Industriali | 23,49 |
| Tecnologia | 12,99 |
| Difensivo | 23,43 |
| Beni Difensivi | 4,43 |
| Salute | 16,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,42 |
| Stati Uniti | 95,01 |
| Canada | 4,40 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,58 |
| 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 | 0,31 |
| 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) | 81,74 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/02/2026) | GBP 13,09 | ISIN | LU2567262899 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.329,14 USD |
| (31/12/2025) | |