

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

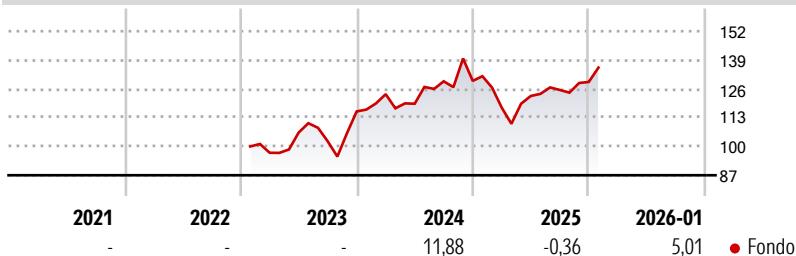
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

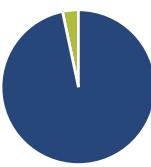
Fondo	Rendimento
3-Mesi	12,69
6-Mesi	17,47
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	12,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,32	4,49	2,21	2,88
2024	6,71	-3,49	8,48	0,15
2023	-	9,40	-3,71	13,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

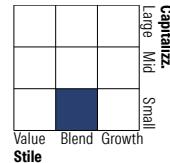


Asset Allocation %

● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	0,00
Large	1,01
Medium	30,81
Small	59,23
Micro	8,95

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.505,06

Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● 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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	0,00

Fondo

Anagrafica

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
Revity Inc	✚	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Curt Organ	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2567262972		
NAV (12/02/2026)	GBP 14,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)