

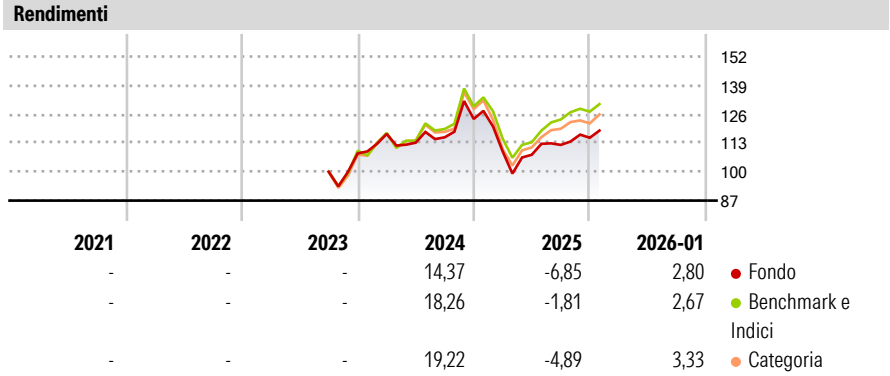
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2500 Net 30%	Senza rating
	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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



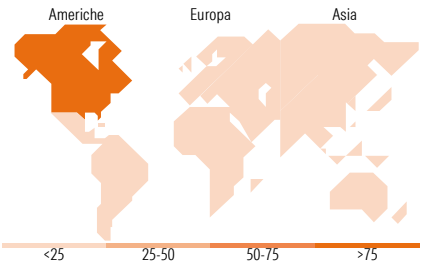
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	4,59	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,00	11,44	15,34	2025	-11,91	-1,30	4,13	2,88
1-Anno	1,22	0,45	-0,48	2024	8,12	-3,36	2,14	7,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	0,00
			Large	1,01															
			Medium	30,81															
			Small	59,23															
			Micro	8,95															
Value	Blend	Growth																	
Style				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)	38,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Curt Organt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 12,40	ISIN	LU2661969621		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q (EUR)

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