

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (CHF)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

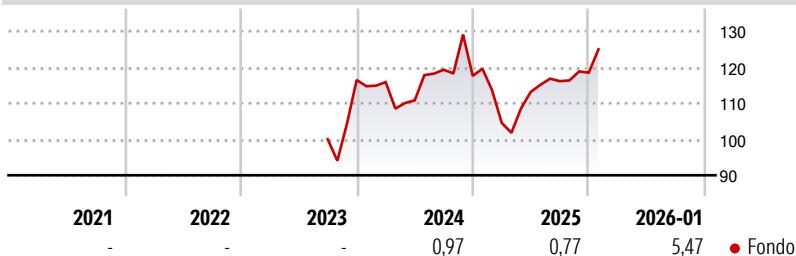
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

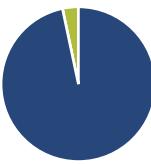
	Fondo
3-Mesi	11,09
6-Mesi	19,16
1-Anno	14,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

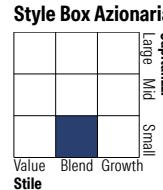
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,09	8,23	2,64	2,02
2024	-0,51	-4,38	7,68	-1,44
2023	-	-	-	16,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

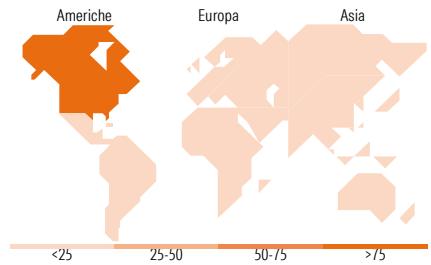


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Revity Inc	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	CHF	100 USD
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Curt Organ	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2667125020	Commissione di incentivo
NAV (12/02/2026)	CHF 12,25			-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund An (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)