

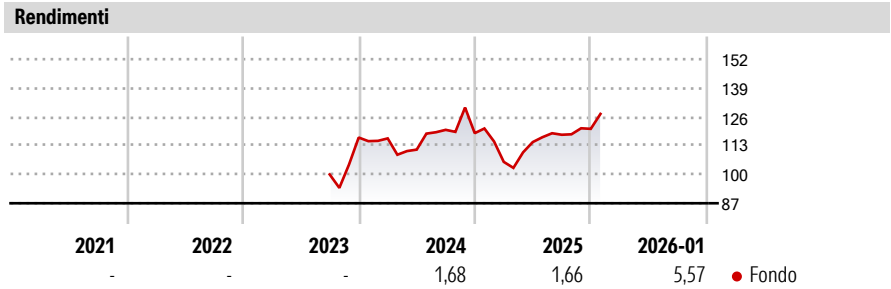
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 Net 30%	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.

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	-



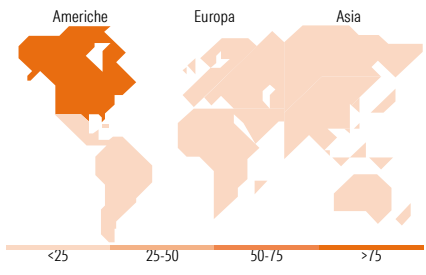
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,48	2025	-10,92	8,46	2,88	2,27
1-Anno	15,51	2024	-0,35	-4,35	8,03	-1,25
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	16,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

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	Capitalizzazione	Fondo															
Style			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
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)	6,94 CHF
Telefono	+441268466339	(12/02/2026)	
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Curt Organt	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (12/02/2026)	CHF 12,48	ISIN	LU2667124999
Investimento Min. Ingresso			-
Investimento Min. Successivo			100 USD
T.E.R.			-
Spese correnti			0,90%
Commissione di incentivo			-

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

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