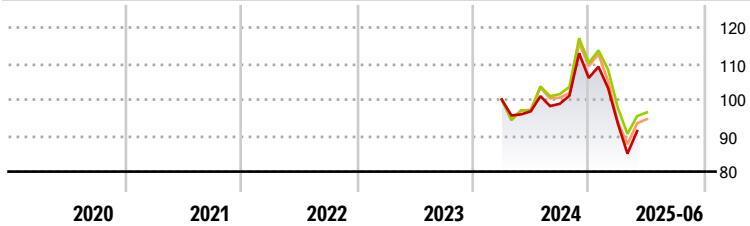
# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qdq (EUR) 1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | -13,40 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | - | - | - | - | - | - |

## 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 | - |

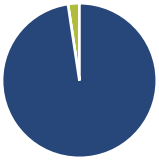
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,69 | 8,97 | 7,63 |
| 6-Mesi | -12,84 | -4,00 | -3,51 |
| 1-Anno | -5,10 | 3,03 | 2,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

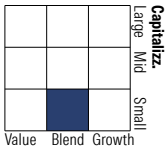
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,88 | - | - | - |
| 2024 | - | -3,27 | 2,16 | 7,26 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2025



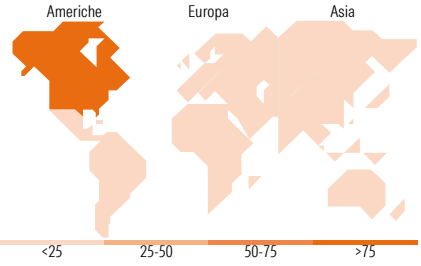
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,38 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,63 |
| Medium | 30,78 |
| Small | 57,50 |
| Micro | 11,10 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 8.035,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| PTC Inc | | 2,47 |
| APi Group Corp | | 2,20 |
| Elanco Animal Health Inc | | 1,95 |
| Haemonetics Corp | | 1,88 |
| Teledyne Technologies Inc | | 1,75 |
| Regions Financial Corp | | 1,58 |
| Parsons Corp | | 1,57 |
| Revvity Inc | | 1,54 |
| Atmos Energy Corp | | 1,48 |
| OGE Energy Corp | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 164 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,36** |
| Materie Prime | 5,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,75 |
| Finanza | 13,37 |
| Immobiliare | 2,60 |
| **Sensibile** | **47,52** |
| Telecomunicazioni | 0,17 |
| Energia | 6,14 |
| Beni Industriali | 23,51 |
| Tecnologia | 17,70 |
| **Difensivo** | **19,12** |
| Beni Difensivi | 3,28 |
| Salute | 12,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,32** |
| Stati Uniti | 95,31 |
| Canada | 4,02 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,68** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,36 |
| **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. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 22/03/2024 |
| Nome del Gestore | Curt Organt |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV (24/06/2025) | EUR 9,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2770000912 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qdq (EUR) 1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.302,95 USD |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.