

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A SGD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

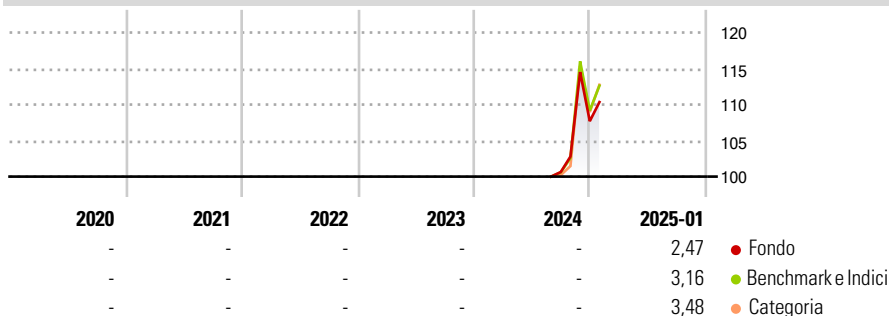
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,62	9,39	9,37
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	7,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

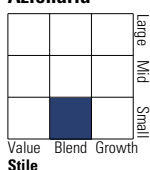
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

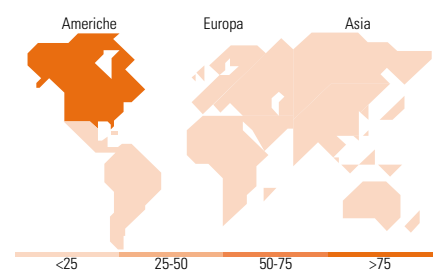
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,38
Medium	31,16
Small	57,85
Micro	9,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.670,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Revvity Inc	+	1,61
Bruker Corp	+	1,51
Vontier Corp Ordinary Shares	+	1,38
The Simply Good Foods Co	+	1,35
Teledyne Technologies Inc	+	1,34
Haemonetics Corp	+	1,27
Sealed Air Corp	+	1,19
The Cooper Companies Inc	+	1,19
PTC Inc	+	1,19
Interparfums Inc	+	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,12
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	14,42
Immobiliare	3,98
Sensibile	41,22
Telecomunicazioni	0,90
Energia	7,34
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	13,45
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	4,10
Salute	15,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,83
Stati Uniti	95,38
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,16 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Occ	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2867336898		
NAV (04/02/2025)	SGD 10,48				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.013,64 USD

(31/12/2024)