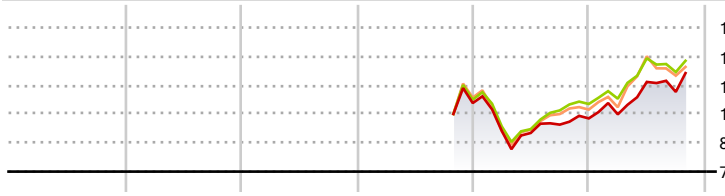
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids (EUR) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-6,59	20,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-1,81	18,63
Categoria	-	-	-	-	-4,89	18,80

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	-

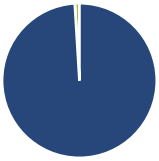
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	0,61	-0,43
6-Mesi	15,11	10,28	8,04
1-Anno	25,92	21,70	21,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

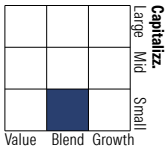
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	14,65	-3,91	-
2025	-11,91	-1,08	4,12	2,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



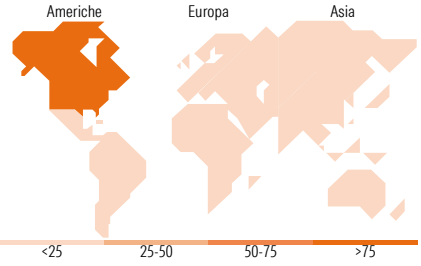
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,86
Medium	28,27
Small	55,82
Micro	14,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.386,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
PTC Inc		2,20
Waters Corp		1,93
Oscar Health Inc Class A		1,90
US Foods Holding Corp		1,50
Packaging Corp of America		1,48
Elanco Animal Health Inc		1,41
JBT Marel Corp		1,38
SiteOne Landscape Supply Inc		1,33
AGCO Corp		1,32
TD Synnex Corp		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,48**
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	14,00
Immobiliare	4,02
Sensibile	**39,64**
Telecomunicazioni	0,60
Energia	8,56
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	12,21
Difensivo	**27,89**
Beni Difensivi	5,64
Salute	21,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,05**
Stati Uniti	90,57
Canada	8,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,95**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,10
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	21/10/2024
Nome del Gestore	Matt Mahon
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (11/11/2026)	EUR 12,01
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2903435779
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.339,42 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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