

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

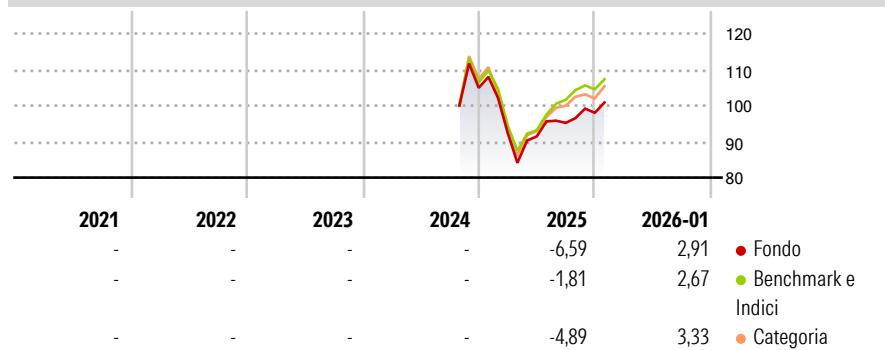
Morningstar Rating™

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,24	4,59	7,59
6-Mesi	16,17	11,44	15,34
1-Anno	1,56	0,45	-0,48
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	-	-11,91	-1,08	4,12
2024	-	-	-	2,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

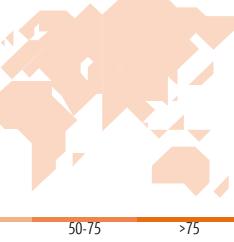
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.505,06

Americhe



Europa



Asia



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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44126466339	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Curt Organ	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2903435779	Chiavi di gestione	-
NAV (12/02/2026)	EUR 10,46			Chiavi di gestione	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.329,14 USD

(31/12/2025)