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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2500 Net 30% Morningstar US Small Cap Extended NR

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

| endimenti | | | | | | |
|-----------|------|------|------|---------|--------------|--|
| | | | | | | 120 |
| | | | | ······/ | | 110 |
| | | | | | \£ | 100 |
| | | | | | · V 2 | 90 |
| | | | | | | -80 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| - | - | - | - | - | -9,27 | Fondo |
| - | - | - | - | - | -4,55 | Benchmark e Indici |
| - | = | - | - | - | -6,57 | 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 Ext | ended NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 6,97 | 4,64 |
| 6-Mesi | 14,77 | 19,33 | 18,04 |
| 1-Anno | -3,49 | 4,29 | 1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/20 | 125 | | |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------|-------|--------------------|----------|
| | | | |
| -11,91 | -1,08 | 4,12 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | | Q1 Q2 -11,91 -1,08 | 4. 4- 45 |

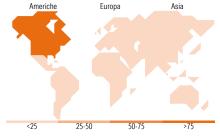
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,58 |
| Medium | 30,04 |
| Small | 60,61 |
| Micro | 8,77 |
| Capitalizzazione | Fondo |

| | -, |
|------------------|----------|
| Capitalizzazione | Fondo |
| media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 8.496,17 |



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Elanco Animal Health Inc | | 2.82 |
| PTC Inc | | 2,20 |
| Teledyne Technologies Inc | | 1,67 |
| APi Group Corp | • | 1,65 |
| Atmos Energy Corp | | 1,49 |
| Cytokinetics Inc | • | 1,44 |
| Regions Financial Corp | | 1,42 |
| Parsons Corp | | 1,32 |
| Vontier Corp Ordinary Shares | | 1,25 |
| International Paper Co | A | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 33,36 |
| 📤 Materie Prime | 6,36 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,69 |
| 🚅 Finanza | 14,83 |
| | 2,49 |
| ₩ Sensibile | 45,61 |
| Telecomunicazioni | 0,18 |
| Tenergia | 6,58 |
| Beni Industriali | 23,24 |
| Tecnologia | 15,60 |
| → Difensivo | 21,03 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,29 |
| Salute | 14,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,95 |

| 123 | 25-50 | 30-13 | -13 |
|----------------|--------------------|-------|-------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 99,36 |
| Stati Uniti | | | 94,83 |
| Canada | | | 4,53 |
| America Lati | na e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | | 0,64 |
| Regno Unito | | | 0,00 |
| Europa Occio | lentale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occio | lentale - Non Euro |) | 0,30 |
| Europa dell'E | st | | 0,00 |
| Africa | | | 0,00 |
| Medio Orient | e | | 0,34 |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | 0,00 |
| Australasia | | | 0,00 |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emerg | ente | | 0,00 |
| | | | |

| Anac | rafica |
|-------|---------|
| MIIay | Jianica |

| 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 | Curt Organt |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 9,49 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2903435779 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|-----------------------------|---------------|
| nvestimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.364,45 USD

(30/09/2025)

