

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund E GBP

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

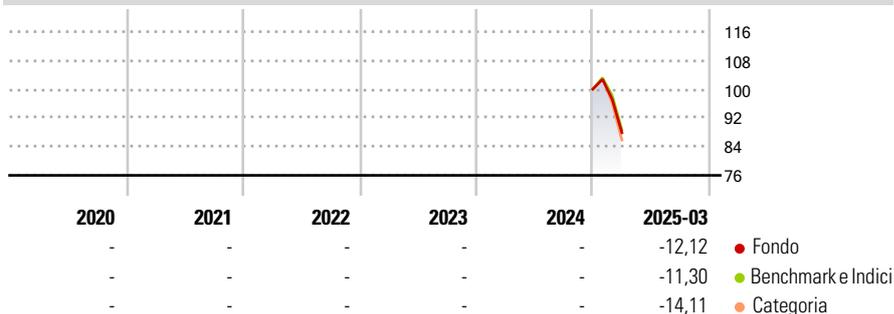
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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	-23,53	-23,89	-24,78
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,12	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

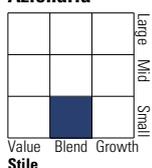
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

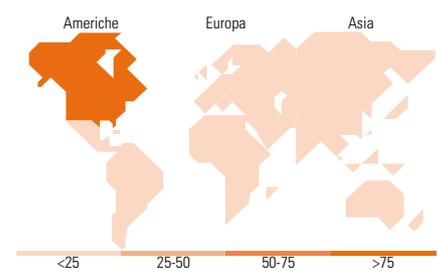
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,14		
Large	1,64		
Medium	28,16		
Small	58,65		
Micro	11,41		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.136,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Revvity Inc	+	1,80
Vontier Corp Ordinary Shares	+	1,73
PTC Inc	+	1,64
Haemonetics Corp	+	1,61
OG Energy Corp	+	1,54
Teledyne Technologies Inc	+	1,45
Crocs Inc	+	1,44
Elanco Animal Health Inc	+	1,42
Bruker Corp	+	1,37
The Simply Good Foods Co	+	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	14,29
Immobiliare	2,93
Sensibile	44,96
Telecomunicazioni	0,17
Energia	8,01
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	16,07
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	2,75
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,91
Stati Uniti	94,97
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2933579943		
NAV (17/04/2025)	GBP 7,83				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund E GBP

Patrimonio Netto (Mln) 4.417,46 USD

(31/03/2025)