

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

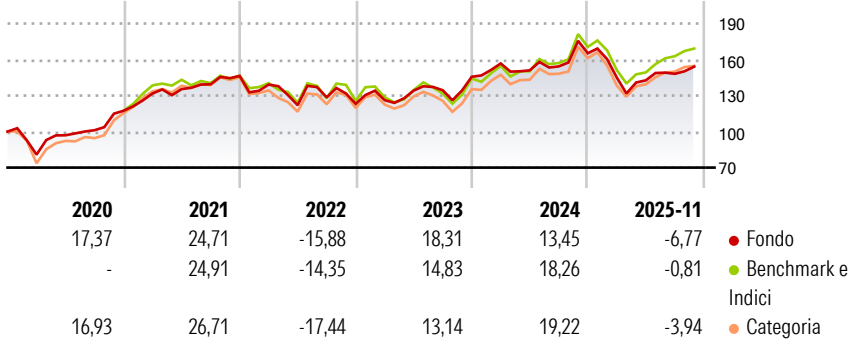
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento 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 | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 16,97 |
| 3Y R-Squared | 92,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,76 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo | 17,37 | 24,71 | -15,88 | 18,31 | 13,45 | -6,77 |
| Benchmark e Indici | - | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -0,81 |
| Categoria | 16,93 | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -3,94 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,22 | 4,88 | 4,41 |
| 6-Mesi | 9,97 | 14,60 | 12,77 |
| 1-Anno | -10,13 | -4,33 | -6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 | 9,05 | 8,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,02 | 8,24 | 7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,17 | 8,78 | 9,41 |

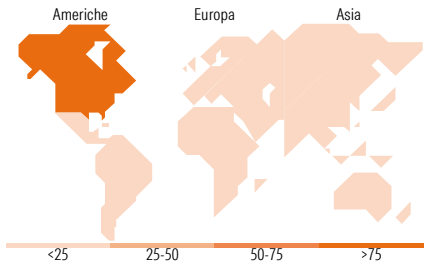
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 2025 | -12,22 | -1,65 | 3,84 | - |
| 2024 | 7,61 | -3,66 | 2,18 | 7,10 |
| 2023 | 2,46 | 6,35 | 0,21 | 8,35 |
| 2022 | -4,92 | -12,37 | 5,37 | -4,19 |
| 2021 | 12,28 | 2,72 | 2,97 | 5,01 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 0,00 |
| | | | Large | 1,05 |
| | | | Medium | 30,37 |
| | | | Small | 60,94 |
| | | | Micro | 7,63 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 8.829,13 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Elanco Animal Health Inc | + | 2,67 |
| Haemonetics Corp | + | 1,97 |
| PTC Inc | + | 1,96 |
| API Group Corp | + | 1,92 |
| MACOM Technology Solutions... | + | 1,70 |
| Waters Corp | + | 1,55 |
| Flowserve Corp | + | 1,45 |
| Teledyne Technologies Inc | + | 1,44 |
| Cytokinetics Inc | + | 1,42 |
| Parsons Corp | + | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 162 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,78 |
| Materie Prime | 5,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,61 |
| Finanza | 14,03 |
| Immobiliare | 2,44 |
| Sensibile | 43,66 |
| Telecomunicazioni | 0,09 |
| Energia | 6,37 |
| Beni Industriali | 23,34 |
| Tecnologia | 13,86 |
| Difensivo | 23,56 |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 17,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,40 |
| Stati Uniti | 94,84 |
| Canada | 4,55 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,60 |
| 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 | 0,33 |
| 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) | 506,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2001 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Curt Organt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 88,77 | ISIN | LU0133096635 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.284,82 USD |
| (30/11/2025) | |