

T. Rowe Price Funds SICAV

US Smaller Companies Equity Fund

Migliora la tua allocazione azionaria USA

Un portafoglio diversificato, gestito attivamente, di opportunità growth e value, costruito per aggiungere valore in diverse condizioni di mercato

Il fondo punta a investire in un portafoglio altamente diversificato di azioni di società statunitensi a piccola capitalizzazione, dalle micro cap a quelle di medie dimensioni (con capitalizzazione di mercato fino a circa 18 mld di dollari USA). Per effetto del nostro approccio di selezione titoli con approccio bottom-up, le partecipazioni sono ampiamente diversificate sotto il profilo dei settori e delle attività produttive. Manteniamo una combinazione di titoli value e growth, acquistando in chiave opportunistica titoli growth emergenti e titoli value e core, quando riteniamo che la loro quotazione abbia raggiunto valutazioni allettanti.

Perché considerare T. Rowe Price US Smaller Companies Equity



Accurata selezione di titoli

La ricerca specializzata da parte di circa 50 analisti negli USA è alla base di un'efficace selezione dei titoli per un rendimento incrementale nel portafoglio.



Società di qualità

Un portafoglio selezionato con circa 150-200 partecipazioni a forte convinzione in società solide con una leadership efficace e dati finanziari consistenti, costruite per sopravvivere e prosperare in mercati competitivi.



Diversificazione Growth e Value

Gestiamo le small cap statunitensi dagli anni '60 e investiamo in opportunità value e growth per un portafoglio diversificato in grado di conseguire buone performance in diversi mercati.



Performance

Aggiunta di valore e minimizzazione del rischio in diverse condizioni di mercato: performance nel primo quartile per i periodi a 5 e 10 anni¹.

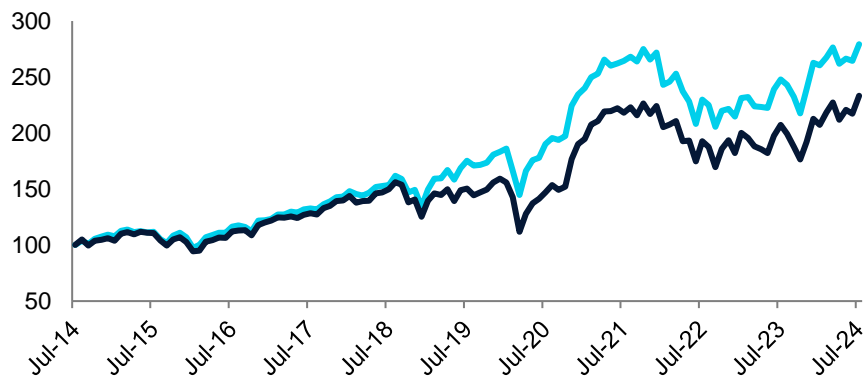
La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati attuali o futuri.

¹Classifica Morningstar nella categoria U.S. Small-cap Equity Funds: 45/292 e 4/182 rispettivamente per i periodi a 5 e 10 anni, in base ai rendimenti totali annuali medi. Dati al 31 luglio 2024.

Performance storica



Performance cumulativa



Legenda

- T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund - Class A
- Indice Russell 2500 Net 30%

Valore di base = 100

Performance anni di calendario (Classe A)

(NAV, rendimento totale)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Fondo	10.29%	-2.09%	13.95%	17.33%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.06%	22.46%
■ Indice	6.64%	-3.31%	17.04%	16.31%	-10.40%	27.16%	19.48%	17.80%	-18.73%	16.88%

Fonte della performance: T. Rowe Price. La performance del fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, ove presenti. Le commissioni di gestione, le imposte e altri costi localmente applicati non sono stati dedotti, e, ove applicabili, ridurranno i dati di performance. Il gestore non è vincolato al/i benchmark del fondo, utilizzato/i ai soli fini di raffronto delle performance.

La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati attuali o futuri

Dettagli del fondo



T. Rowe Price SICAV - US Smaller Companies Equity Fund – Classe A (USD)

Morningstar Category™	EAA Fund US Small Cap
Morningstar Overall Star Rating¹	★★★★
Profilo di rischio e rendimento (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Lancio del fondo	28 giugno 2001
Dimensione del fondo (asset totali del fondo)	US\$4.151,8 milioni
Classificazione SFDR	Articolo 8
Valuta di base	USD
Categoria di azioni	Accumulazione
Numero di emittenti	150-200

Capitale a rischio. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati presenti o futuri e non dovrebbero essere l'unico fattore considerato per selezionare un prodotto o una strategia.

Dati al 31/07/2024. 1) I Morningstar Ratings presentati sono relativi alla share class A.

Classi di attivi disponibili:

ISIN Classe A LU0133096635

ISIN Classe I LU0133096981

Gestori di portafoglio



Curt Organt, CFA®
Co-Portfolio Manager



Matt Mahon
Co-Portfolio Manager

Rating e riconoscimenti



Il tuo partner per l'investimento nelle small cap USA

Con oltre 50 anni di esperienza e circa 50 analisti specializzati nelle small cap, le nostre dimensioni e la nostra scala operativa ci forniscono un buon accesso al management delle società.

Azionario USA? Affidati agli esperti.

Per saperne di più

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, contatta il tuo Relationship Manager di riferimento o visita il sito troweprice.it.

Rischi del Fondo

Small e mid cap - I prezzi dei titoli di società a bassa e media capitalizzazione possono essere più volatili rispetto a quelli di società di dimensioni maggiori. **Azioni** - Le azioni possono perdere valore rapidamente per diverse ragioni e anche mantenere prezzi bassi a tempo indeterminato. **ESG e sostenibilità** - Il rischio ESG e di sostenibilità può comportare un impatto negativo rilevante sul valore di un investimento e sulla performance del fondo. **Concentrazione geografica** - Il rischio di concentrazione geografica può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni sociali, politiche, economiche, ambientali o di mercato che incidono sui Paesi o sulle regioni in cui sono concentrati gli asset del Fondo. **Fondi di investimento** - L'investimento in fondi implica determinati rischi cui un investitore non sarebbe esposto se investisse direttamente nei mercati. **Gestione** - Il rischio di gestione può sfociare in potenziali conflitti di interesse riguardanti le obbligazioni del gestore degli investimenti. **Mercato** - Il rischio di mercato può esporre il fondo alle perdite provocate da variazioni inattese di un'ampia gamma di fattori. **Operativo** - Il rischio operativo può causare perdite a seguito di incidenti causati da persone, sistemi e/o processi.

Informazioni importanti

Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, società d'investimento lussemburghese a capitale variabile, registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier e qualificata come "OICVM". Obiettivi, politiche d'investimento, rischi e informazioni sulla sostenibilità sono dettagliati nel prospetto disponibile con il documento contenente le informazioni chiave (KID) in inglese e italiano, assieme agli atti di incorporazione, statuti e relazioni annuali e semestrali (insieme "Documenti del Fondo"). Ogni decisione d'investimento va presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili gratuitamente richiedendoli al rappresentante locale, all'agente locale per le informazioni/ i pagamenti, ai distributori autorizzati. Questi, insieme alla sintesi dei diritti degli investitori in inglese, sono disponibili anche via www.funds.troweprice.com. La Società di gestione si riserva il diritto di porre fine agli accordi di marketing.

Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investitori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento può oscillare e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo investito. Il materiale non è stato verificato da alcuna autorità di vigilanza in alcuna giurisdizione.

Informazioni e opinioni sono ottenute/ tratte da fonti ritenute affidabili ma non garantiamo completezza ed esaustività, né che eventuali previsioni si concretizzino. I pareri contenuti sono soggetti a cambiamento senza preavviso e possono differire da altre società del gruppo T. Rowe Price. È vietata la diffusione in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Il materiale è destinato all'uso esclusivo in Italia. Vietata la distribuzione retail.

EEA ex-UK – Se non diversamente indicato questo materiale è distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese. Riservato ai clienti professionali.

© 2024 T. Rowe Price. Tutti i diritti riservati. T. ROWE PRICE. INVEST WITH CONFIDENCE e l'immagine della pecora delle Montagne Rocciose sono collettivamente e singolarmente marchi commerciali di T. Rowe Price Group, Inc.

Informazioni aggiuntive

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite e (3) non possono comportare garanzia di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di danni o perdite derivanti da un qualunque utilizzo di tali informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di attribuzione dei rating si veda www.morningstar.com

Fonte e copyright: Citywire. Il gestore del Fondo viene valutato da Citywire sulla base della performance del gestore a 3 anni ponderata per il rischio. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di attribuzione dei rating si veda www.aboutcitywire.com.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi commerciali registrati di proprietà del CFA Institute.