

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

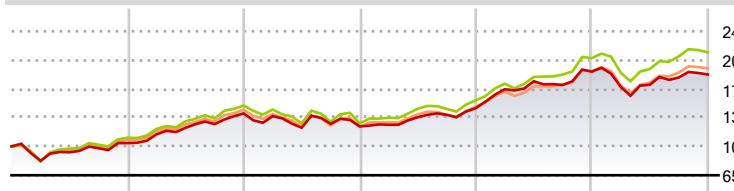
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. 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. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,62	-11,25	17,76	30,37	-1,84	-0,88
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
		34,61	-14,29	20,03	2,06
				29,09	-0,06
				2,06	
					-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-1,67	-0,44
6-Mesi	5,47	6,32	6,36
1-Anno	-3,09	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	13,80	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	11,73	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	12,15	14,71	13,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,76	1,53	5,08	1,96
2024	15,74	5,73	-2,50	9,27
2023	1,60	7,22	2,14	5,84
2022	-2,36	-10,32	3,87	-2,41

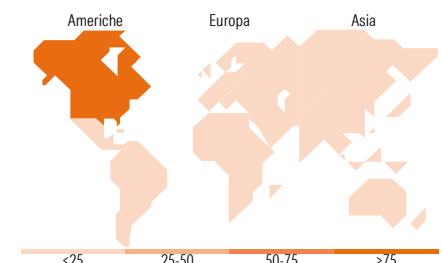
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,38
Blend	Large	31,72
Growth	Medium	20,91
	Small	1,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	399.056,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,57	
Microsoft Corp	8,11	
Apple Inc	7,73	
Alphabet Inc Class C	5,89	
Broadcom Inc	3,67	
Amazon.com Inc	2,85	
Visa Inc Class A	2,85	
JPMorgan Chase & Co	2,08	
Bank of America Corp	1,98	
KLA Corp	1,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,84
▪ Materie Prime	1,24
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,46
▪ Finanza	12,60
▪ Immobiliare	1,54
▼ Sensibile	57,63
■ Telecomunicazioni	9,71
● Energia	3,54
● Beni Industriali	9,43
□ Tecnologia	34,95
► Difensivo	14,53
● Beni Difensivi	4,41
● Salute	8,63
● Servizi di Pubblica Utilità	1,49

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	98,15
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	34,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44126466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU0429319345		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

NAV (10/02/2026)	USD 74,31
Patrimonio Netto (Mln)	828,32 USD
(31/12/2025)	