

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

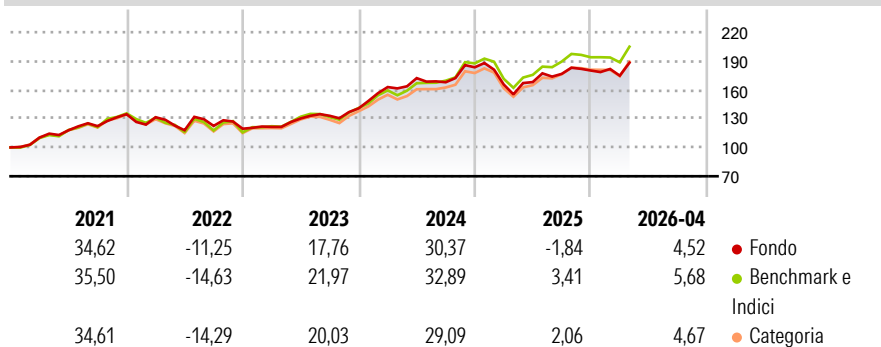
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	10,36	8,70	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	10,56	12,64	11,24	2025	-9,76	1,53	5,08	1,96
1-Anno	16,62	25,18	21,09	2024	15,74	5,73	-2,50	9,27
3-Anni Ann.ti	15,62	19,70	17,22	2023	1,60	7,22	2,14	5,84
5-Anni Ann.ti	11,57	14,24	12,67	2022	-2,36	-10,32	3,87	-2,41
10-Anni Ann.ti	11,92	14,65	13,33					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



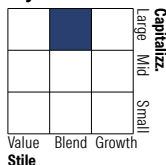
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

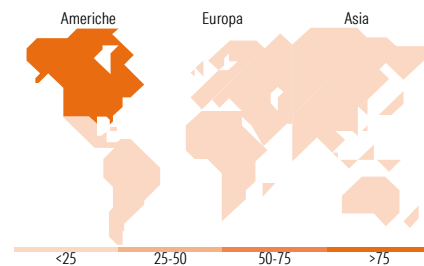
Stile

Mkt Cap %

Giant 42,69
Large 29,29
Medium 25,29
Small 2,73
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 371.504,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,47
Alphabet Inc Class C		7,43
Apple Inc		7,16
Microsoft Corp		4,40
Broadcom Inc		3,82
Visa Inc Class A		2,46
Amazon.com Inc		2,16
Advanced Micro Devices Inc		2,09
JPMorgan Chase & Co		1,95
Bank of America Corp		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,16
Immobiliare	2,24
Sensibile	56,99
Telecomunicazioni	10,59
Energia	3,72
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	32,62
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	4,81
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,32
Stati Uniti	98,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,65 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	26/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0429319345		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

NAV (22/05/2026)

USD 77,76

Patrimonio Netto (Mln)

768,15 USD

(30/04/2026)