

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

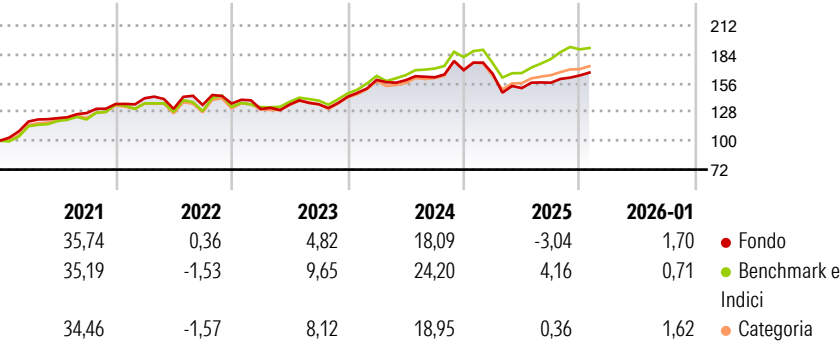
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società 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 investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

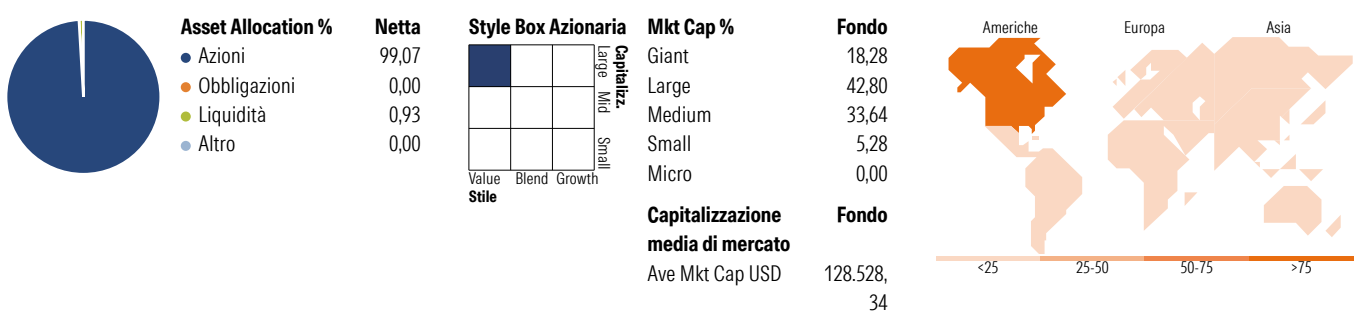
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	3,10	6,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	13,85	12,47	2025	-2,09	-8,41	3,46	4,51
1-Anno	-2,08	3,02	0,46	2024	11,51	-0,22	1,78	4,29
3-Anni Ann.ti	6,71	11,93	8,41	2023	-3,97	3,30	0,27	5,39
5-Anni Ann.ti	9,85	13,10	11,00	2022	4,12	-7,28	2,91	1,01
10-Anni Ann.ti	10,35	12,64	10,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,44
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,62
Bank of America Corp	Finanza	3,18
Charles Schwab Corp	Finanza	3,02
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,50
ConocoPhillips	Energia	2,46
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,40
Elevance Health Inc	Sanità	2,39
CSX Corp	Trasporti	2,31
U.S. Bancorp	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,85
Materie Prime		2,33
Beni di Consumo Ciclici		5,23
Finanza		22,95
Immobiliare		3,34
Sensibile		39,63
Telecomunicazioni		7,72
Energia		7,67
Beni Industriali		9,13
Tecnologia		15,10
Difensivo		26,52
Beni Difensivi		8,52
Salute		13,42
Servizi di Pubblica Utilità		4,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,76
Stati Uniti		90,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		5,93
Regno Unito		0,91
Europa Occidentale - Euro		2,59
Europa Occidentale - Non Euro		2,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,31
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,73
Asia - Emergente		1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0885324813
NAV ^(11/02/2026)	USD 33,88		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
^(31/12/2025)			