

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

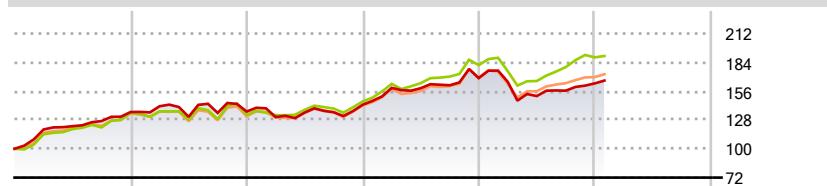
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	3,10	6,39
6-Mesi	12,08	13,85	12,47
1-Anno	-2,08	3,02	0,46
3-Anni Ann.ti	6,71	11,93	8,41
5-Anni Ann.ti	9,85	13,10	11,00
10-Anni Ann.ti	10,35	12,64	10,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	-8,41	3,46	4,51
2024	11,51	-0,22	1,78	4,29
2023	-3,97	3,30	0,27	5,39
2022	4,12	-7,28	2,91	1,01

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.528,34

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 90,76
Stati Uniti 90,76
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 3,31
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,73
Asia - Emergenti 1,58

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,44
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,62
Bank of America Corp	Financials	3,18
Charles Schwab Corp	Financials	3,02
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,50
ConocoPhillips	Energy	2,46
Chubb Ltd	Financials	2,40
Elevance Health Inc	Healthcare	2,39
CSX Corp	Transportation	2,31
U.S. Bancorp	Financials	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## 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)			