

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

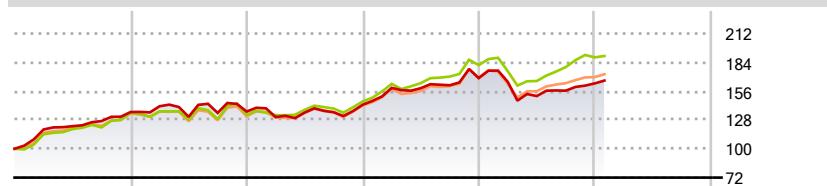
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
35,74	0,36	4,82	18,09	-3,04	1,70	● Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	● Benchmark e Indici
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62	● Categoria

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

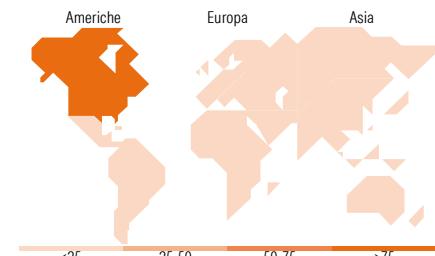
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaz.	Giant	18,28
Large Mid	Large	42,80
Medium	Medium	33,64
Small	Small	5,28
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.528,34



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
● 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 - Emergenti	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	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)			