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

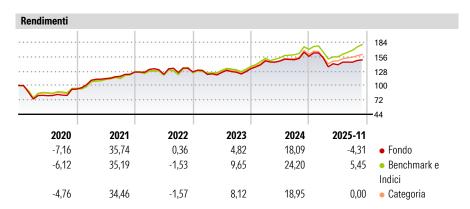
Morningstar Rating™

**

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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,14		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,19		
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					



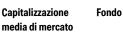
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	16,15	9,78	2025	-2,09	-8,41	3,46	-
1-Anno	-6,79	3,47	-3,85	2024	11,51	-0,22	1,78	4,29
3-Anni Ann.ti	4,46	11,34	6,80	2023	-3,97	3,30	0,27	5,39
5-Anni Ann.ti	10,06	13,83	11,32	2022	4,12	-7,28	2,91	1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	7,94	10,74	8,77	2021	18,77	2,70	4,07	6,92

Portafoglio 31/10/2025





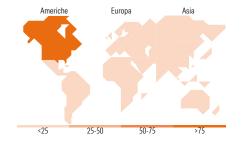
Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	38,99
Medium	39,22
Small	4,99
Micro	0,00



14

Acc

Ave Mkt Cap USD 122.522,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,01
Bank of America Corp	.	3,29
Procter & Gamble Co	Ħ	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp		2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips		2,33
Wells Fargo & Co	.	2,28
Elevance Health Inc	+	2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Nome del Gestore

istribuzione Settoriale %
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
E nergia
Beni Industriali
I Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,60
Stati Uniti	92,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.à r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_

Inc/Acc

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

31/10/2021 LU0885324813 Data Inizio Gestione

USD 31,40 NAV (05/12/2025) 716,93 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



