

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

## 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

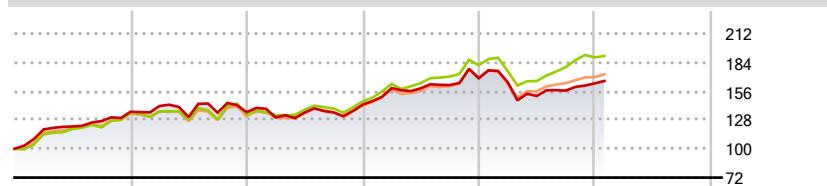
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	6,16	8,59
6-Mesi	10,65	12,43	11,05
1-Anno	-2,26	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	6,85	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	9,59	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	9,67	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-8,13	3,43	4,51
2024	11,33	-0,15	1,97	4,02
2023	-3,77	3,58	0,11	5,60
2022	4,16	-7,63	3,28	0,36

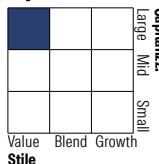
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

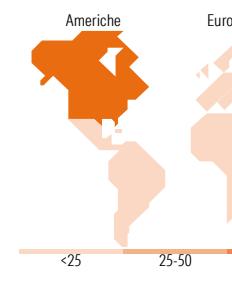


#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 136.071,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,55
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,78
Charles Schwab Corp	Financials	3,11
Bank of America Corp	Financials	2,85
ConocoPhillips	Energy	2,62
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,56
CSX Corp	Transportation	2,42
Chubb Ltd	Financials	2,37
U.S. Bancorp	Financials	2,29
Elevance Health Inc	Healthcare	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 32,54
Materie Prime 2,92
Beni di Consumo Ciclici 5,19
Finanza 21,03
Immobiliare 3,40
<b>Sensibile</b> 42,47
Telecomunicazioni 7,90
Energia 8,50
Beni Industriali 9,20
Tecnologia 16,88
<b>Difensivo</b> 24,98
Beni Difensivi 8,84
Salute 11,74
Servizi di Pubblica Utilità 4,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 90,32
Stati Uniti 90,32
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 5,90
Regno Unito 0,89
Europa Occidentale - Euro 2,61
Europa Occidentale - Non Euro 2,39
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 3,78
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,20
Asia - Emergenti 1,58

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	(20/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU1028172226
NAV (20/02/2026)	GBP 33,87		
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD		
(31/01/2026)			