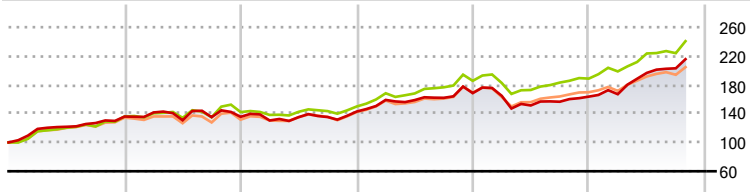
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	35,95	-0,28	5,38	17,90	-2,89	31,77
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

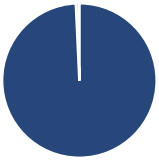
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	1,67	1,87
6-Mesi	13,24	9,80	9,54
1-Anno	37,27	25,42	21,64
3-Anni Ann.ti	16,49	17,28	14,19
5-Anni Ann.ti	9,64	11,75	8,72
10-Anni Ann.ti	9,34	11,40	9,52

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

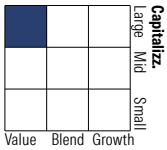
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	17,72	3,23	-
2025	-2,21	-8,13	3,43	4,51
2024	11,33	-0,15	1,97	4,02
2023	-3,77	3,58	0,11	5,60
2022	4,16	-7,63	3,28	0,36

Portafoglio 31/10/2026



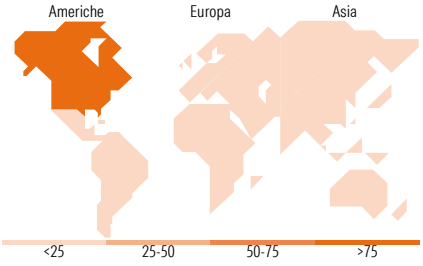
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,54
Large	40,51
Medium	24,05
Small	5,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	224.069,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,01
Microsoft Corp		5,60
Apple Inc		5,59
Procter & Gamble Co		3,49
ConocoPhillips		2,87
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,66
Chubb Ltd		1,96
Gilead Sciences Inc		1,94
Elevance Health Inc		1,83
CSX Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,75**
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	19,49
Immobiliare	3,20
Sensibile	**37,66**
Telecomunicazioni	1,92
Energia	7,94
Beni Industriali	6,18
Tecnologia	21,62
Difensivo	**25,59**
Beni Difensivi	7,55
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,45**
Stati Uniti	92,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,04**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,32 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1028172226
Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (23/11/2026)	GBP 40,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	707,82 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.