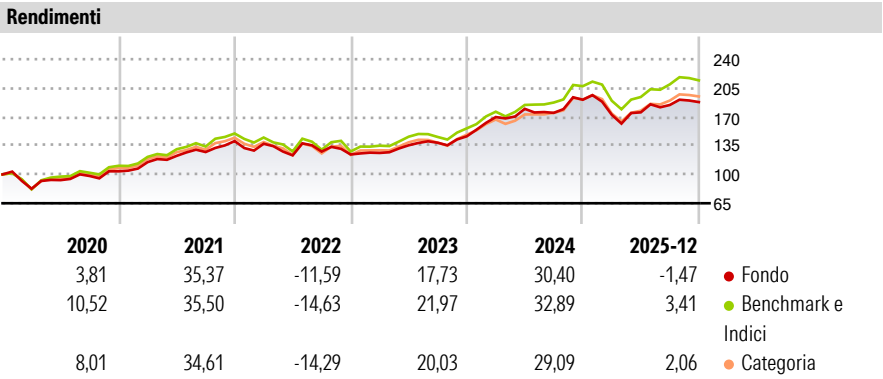


T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	★★★

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. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli 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...



Misure di Rischio

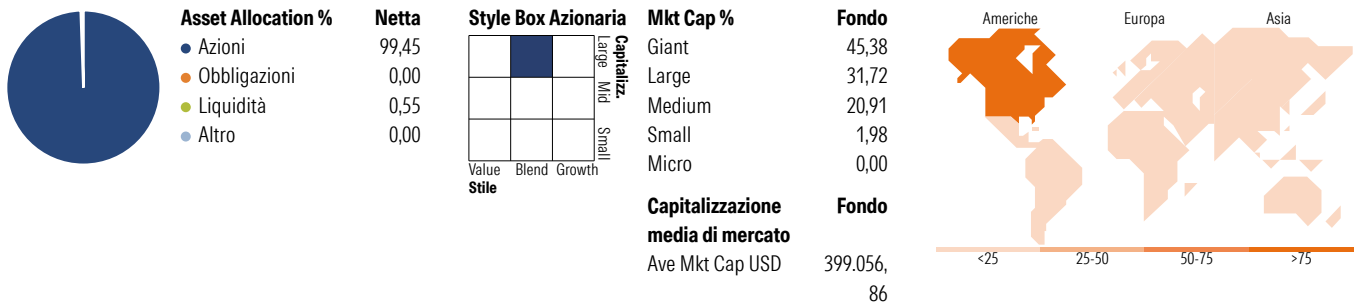
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	6,62	5,97	2025	-9,59	1,74	5,10	1,92
1-Anno	-3,02	0,95	0,07	2024	16,02	5,90	-2,71	9,09
3-Anni Ann.ti	13,91	17,10	15,14	2023	1,50	7,41	2,27	5,59
5-Anni Ann.ti	12,14	13,79	12,92	2022	-2,33	-10,26	3,74	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,57
Microsoft Corp		8,11
Apple Inc		7,73
Alphabet Inc Class C		5,89
Broadcom Inc		3,67
Amazon.com Inc		2,85
Visa Inc Class A		2,85
JPMorgan Chase & Co		2,08
Bank of America Corp		1,98
KLA Corp		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	12,60
Immobiliare	1,54
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	9,71
Energia	3,54
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	34,95
Difensivo	14,53
Beni Difensivi	4,41
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1438969518		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)

NAV (28/01/2026)	EUR 27,98
Patrimonio Netto (Mln)	828,32 USD
(31/12/2025)	