

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

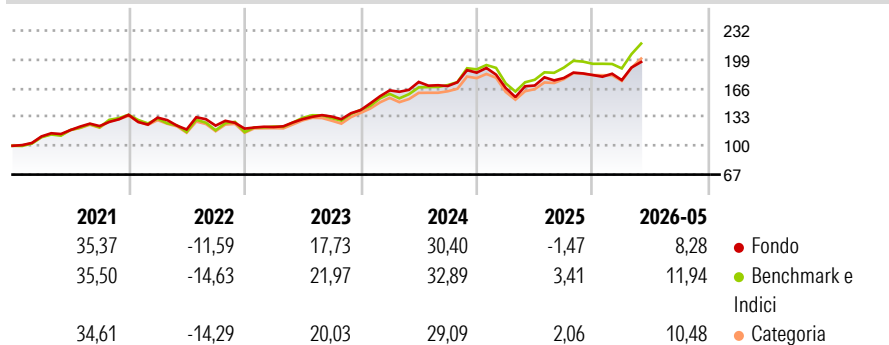
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	14,08	13,52
6-Mesi	9,15	10,50	9,77
1-Anno	16,65	24,34	21,55
3-Anni Ann.ti	15,39	18,75	16,75
5-Anni Ann.ti	10,93	13,11	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-9,59	1,74	5,10	1,92
2024	16,02	5,90	-2,71	9,09
2023	1,50	7,41	2,27	5,59
2022	-2,33	-10,26	3,74	-2,77

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

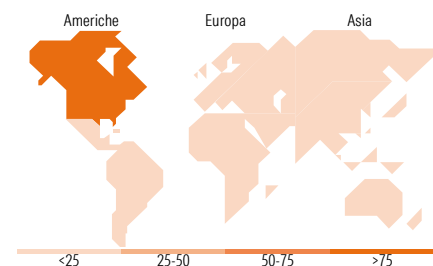


Mkt Cap %

Fondo	41,98
Giant	32,30
Large	23,36
Medium	2,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	426.223,23
Ave Mkt Cap USD	23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,66
Apple Inc	📠	7,76
Alphabet Inc Class C	📠	7,17
Microsoft Corp	📠	4,63
Broadcom Inc	📠	4,18
Amazon.com Inc	📠	3,18
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,43
Visa Inc Class A	📠	2,42
JPMorgan Chase & Co	📠	1,84
Cisco Systems Inc	📠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,68
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	11,63
Immobiliare	2,09
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	10,18
Energia	3,23
Beni Industriali	9,65
Tecnologia	34,95
Difensivo	15,31
Beni Difensivi	3,90
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,04
Stati Uniti	99,04
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	44,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 affidabili 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 prodotte; (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 Equity Fund A (EUR)

Data Inizio Gestione	30/04/2022	ISIN	LU1438969518
NAV (25/06/2026)	EUR 30,54		
Patrimonio Netto (Mln)	733,55 USD		

(31/05/2026)