

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

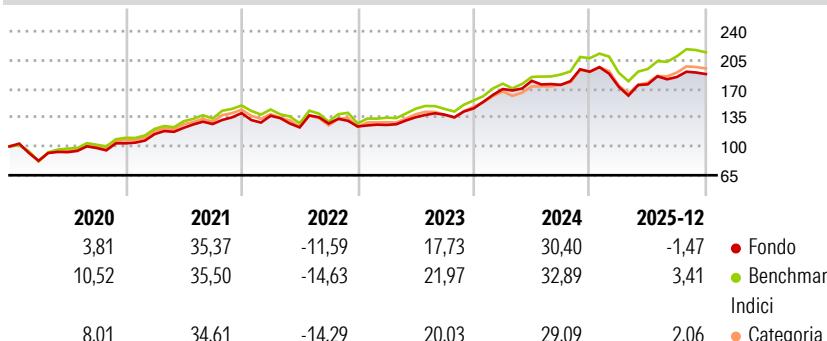
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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...

Rendimenti



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
3-Mesi	-1,17	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,25	6,62	5,97
1-Anno	-3,02	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,91	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,14	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

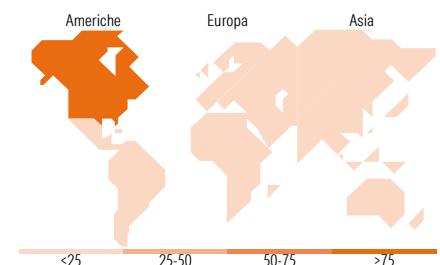
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,38
Blend	Mid	Large	31,72
Growth	Small	Medium	20,91
		Small	1,98
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	399.056,86



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 %

	Fondo
• Ciclico	27,84
▪ 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

	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	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)	