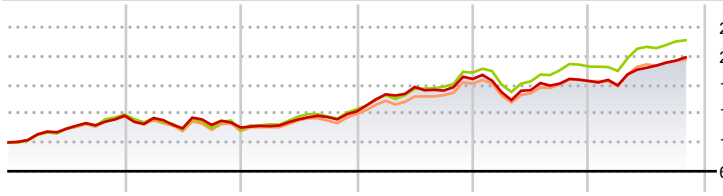
# T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,37 | -11,59 | 17,73 | 30,40 | -1,47 | 17,23 |
| Benchmark e Indici | 36,71 | -14,40 | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 86,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | Basso |

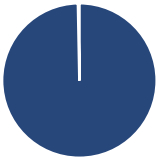
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,41 | 2,51 | 1,79 |
| 6-Mesi | 12,12 | 9,72 | 9,19 |
| 1-Anno | 17,32 | 17,12 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,53 | 20,04 | 18,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,23 | 12,06 | 10,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,21 | 15,03 | 13,08 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

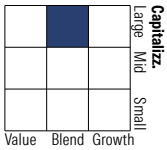
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,20 | 13,25 | 4,73 | - |
| 2025 | -9,59 | 1,74 | 5,10 | 1,92 |
| 2024 | 16,02 | 5,90 | -2,71 | 9,09 |
| 2023 | 1,50 | 7,41 | 2,27 | 5,59 |
| 2022 | -2,33 | -10,26 | 3,74 | -2,77 |

## Portafoglio 30/09/2026



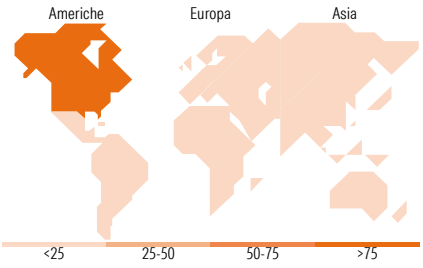
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,30 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,51 |
| Large | 31,82 |
| Medium | 25,30 |
| Small | 1,37 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 419.297,06 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,07 |
| Apple Inc | | 7,92 |
| Alphabet Inc Class C | | 6,47 |
| Microsoft Corp | | 4,96 |
| Amazon.com Inc | | 4,41 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,63 |
| Visa Inc Class A | | 2,49 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,00 |
| Broadcom Inc | | 1,74 |
| UnitedHealth Group Inc | | 1,57 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,11** |
| Materie Prime | 3,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,87 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | 2,07 |
| **Sensibile** | **55,68** |
| Telecomunicazioni | 7,47 |
| Energia | 2,49 |
| Beni Industriali | 8,90 |
| Tecnologia | 36,82 |
| **Difensivo** | **17,21** |
| Beni Difensivi | 4,98 |
| Salute | 11,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,65 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,79** |
| Stati Uniti | 96,57 |
| Canada | 0,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,92** |
| Regno Unito | 0,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,29** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,72 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 30/06/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2022 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 46,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1438969518 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,61% |
| 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 Equity Fund A (EUR)

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 33,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 779,55 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.