

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qds 10

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

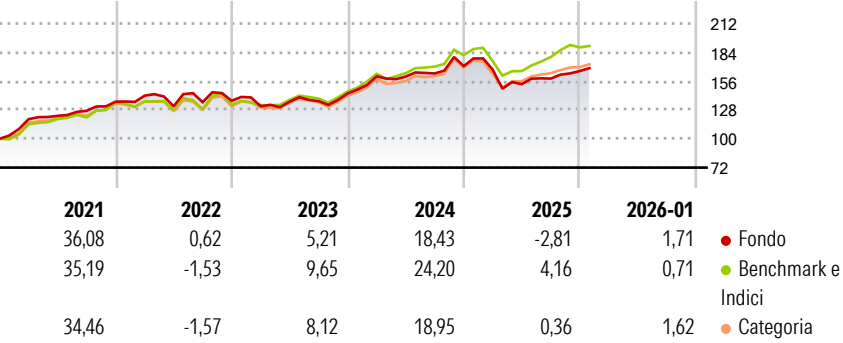
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

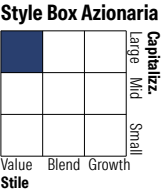
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	6,16	8,59
6-Mesi	10,73	12,43	11,05
1-Anno	-1,85	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	7,12	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	9,86	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-8,41	3,52	4,63
2024	11,59	-0,20	1,90	4,37
2023	-3,88	3,36	0,33	5,54
2022	4,25	-7,26	3,01	1,03

Portafoglio 31/01/2026

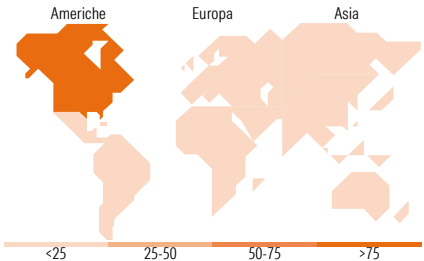


Mkt Cap %

Giant	20,94
Large	41,36
Medium	31,95
Small	5,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.071,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,55
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Energia	2,62
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,56
CSX Corp	Logistica	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,54
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	21,03
Immobiliare	3,40
Sensibile	42,47
Telecomunicazioni	7,90
Energia	8,50
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	16,88
Difensivo	24,98
Beni Difensivi	8,84
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

America	90,32
Stati Uniti	90,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,90
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qds 10

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU1562330644
NAV (20/02/2026)	USD 18,90		
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD		
(31/01/2026)			