

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

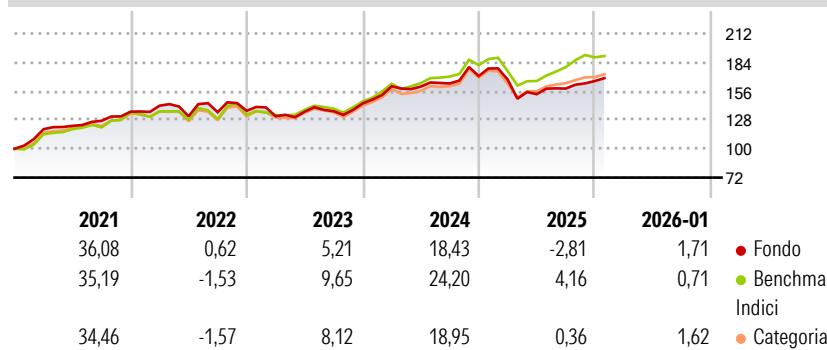
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

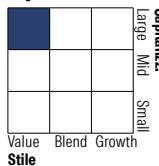
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-8,41	3,52	4,63
2024	11,59	-0,20	1,90	4,37
2023	-3,88	3,36	0,33	5,54
2022	4,25	-7,26	3,01	1,03

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)			