

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

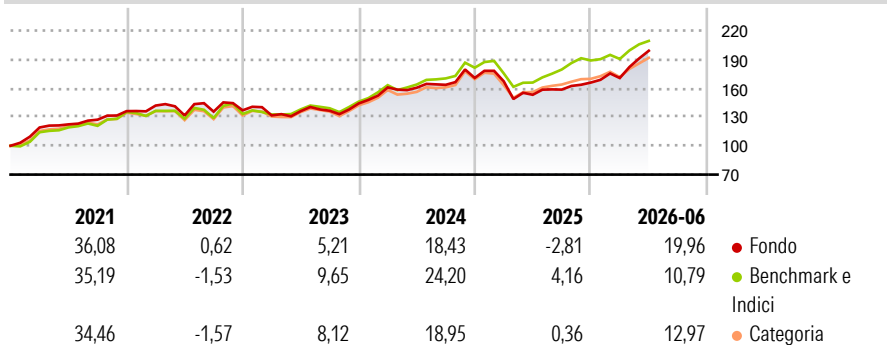
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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 | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | 83,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

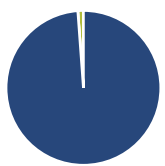
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,13 | 12,50 | 13,30 |
| 6-Mesi | 20,44 | 12,04 | 12,94 |
| 1-Anno | 31,45 | 28,17 | 25,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,83 | 16,46 | 13,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,71 | 12,29 | 10,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,84 | 16,64 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,16 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

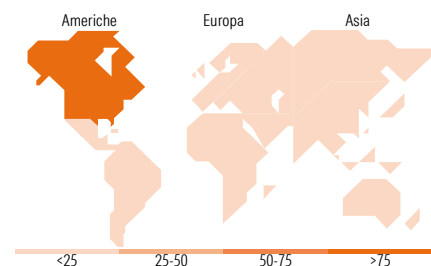


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,46 |
| Large | 40,42 |
| Medium | 31,82 |
| Small | 6,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 157.748,94 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ICT | 4,39 |
| Advanced Micro Devices Inc | ICT | 3,70 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 3,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 2,75 |
| ConocoPhillips | Energia | 2,73 |
| CSX Corp | Logistica | 2,66 |
| Bank of America Corp | Banca | 2,47 |
| Charles Schwab Corp | Banca | 2,26 |
| Chubb Ltd | Assicurazioni | 2,21 |
| Elevance Health Inc | Sanità | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,42 |
| Materie Prime | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,06 |
| Finanza | 18,40 |
| Immobiliare | 2,90 |
| Sensibile | 46,30 |
| Telecomunicazioni | 7,23 |
| Energia | 8,56 |
| Beni Industriali | 8,36 |
| Tecnologia | 22,15 |
| Difensivo | 24,28 |
| Beni Difensivi | 7,68 |
| Salute | 12,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,31 |
| Stati Uniti | 90,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,21 |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,48 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,78 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (07/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 28/02/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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 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 Large Cap Value Equity Fund Qds 10

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU1562330644 |
| NAV <small>(07/07/2026)</small> | USD 21,25 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 537,31 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 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.