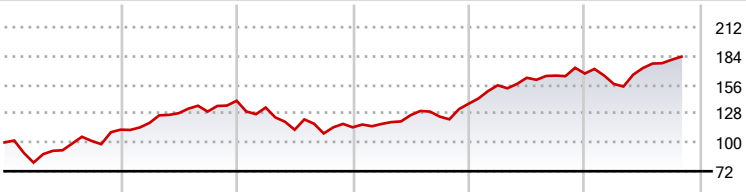
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Qn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
12,41	24,96	-18,36	20,05	21,27	9,84	● Fondo

Misure di Rischio

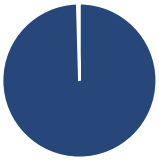
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,74
6-Mesi	13,48
1-Anno	10,12
3-Anni Ann.ti	17,55
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

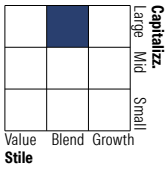
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	9,81	4,77	-
2024	12,95	4,72	1,29	1,22
2023	2,90	7,26	-1,17	10,06
2022	-4,67	-16,12	-3,19	5,47
2021	5,91	7,86	1,23	8,07

Portafoglio 30/09/2025



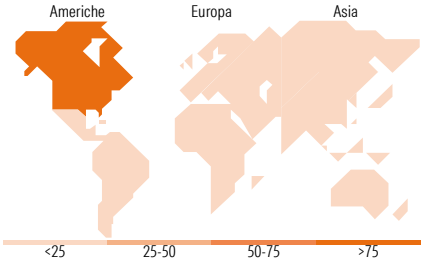
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	31,76
Medium	23,86
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	332.131,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,59
NVIDIA Corp		7,49
Alphabet Inc Class C		5,26
Apple Inc		4,05
Broadcom Inc		3,51
Amazon.com Inc		2,89
Visa Inc Class A		2,71
Meta Platforms Inc Class A		2,20
JPMorgan Chase & Co		1,85
Netflix Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,32**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	12,03
Immobiliare	0,98
Sensibile	**56,68**
Telecomunicazioni	10,28
Energia	4,12
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,67
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	5,54
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,36**
Stati Uniti	98,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
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	20/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2022

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	4,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1836370459

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Qn (EUR)

NAV (04/11/2025)	EUR 20,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	967,51 USD

© 2025 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.