

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q (EUR) 1

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

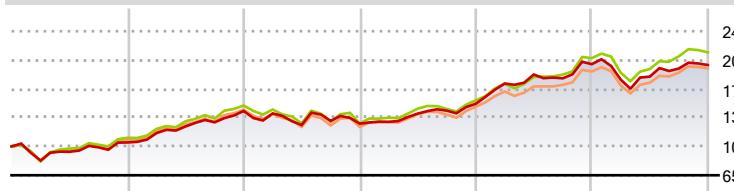
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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. 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	2025-12
4,81	36,53	-10,77	18,83	31,75	-0,49
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	20,03	2,06
			34,61	29,09	
			-14,29		
				2,06	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,78	6,62	5,97
1-Anno	-1,98	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,04	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,22	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,40	2,02	5,35	2,20
2024	16,26	6,21	-2,47	9,41
2023	1,74	7,68	2,55	5,77
2022	-2,12	-10,04	3,96	-2,52

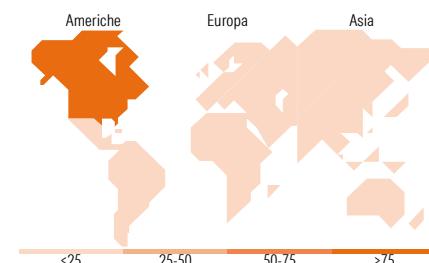
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,38
Blend	Large	31,72
Growth	Medium	20,91
	Small	1,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	399.056,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,57
Microsoft Corp	IT	8,11
Apple Inc	IT	7,73
Alphabet Inc Class C	IT	5,89
Broadcom Inc	IT	3,67
Amazon.com Inc	E-commerce	2,85
Visa Inc Class A	E-commerce	2,85
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,08
Bank of America Corp	Banking	1,98
KLA Corp	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
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

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44126466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2008325073		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q (EUR) 1

NAV (28/01/2026) EUR 22,23
Patrimonio Netto (Mln) 828,32 USD
(31/12/2025)