

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

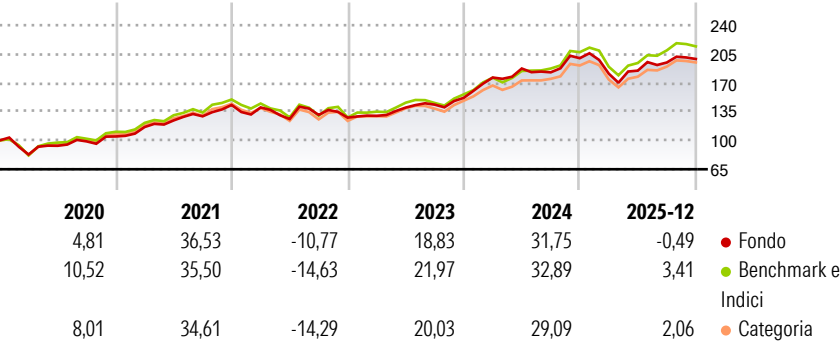
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

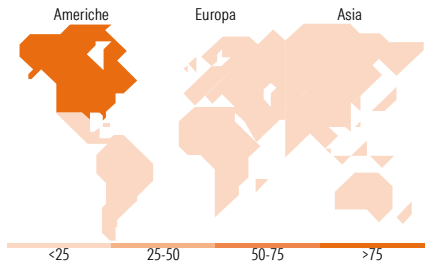
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,38	
Large	31,72	
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	📡	8,57
Microsoft Corp	💻	8,11
Apple Inc	📱	7,73
Alphabet Inc Class C	📠	5,89
Broadcom Inc	📡	3,67
Amazon.com Inc	📦	2,85
Visa Inc Class A	💳	2,85
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,08
Bank of America Corp	🏦	1,98
KLA Corp	📡	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		27,84
🏠 Materie Prime		1,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,46
🏦 Finanza		12,60
🏠 Immobiliare		1,54
🌐 Sensibile		57,63
📠 Telecomunicazioni		9,71
⚡ Energia		3,54
🏭 Beni Industriali		9,43
💻 Tecnologia		34,95
🛡 Difensivo		14,53
🏠 Beni Difensivi		4,41
🏥 Salute		8,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,15
Stati Uniti		98,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,96
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,89
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	109,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		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)	