

T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund A

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%

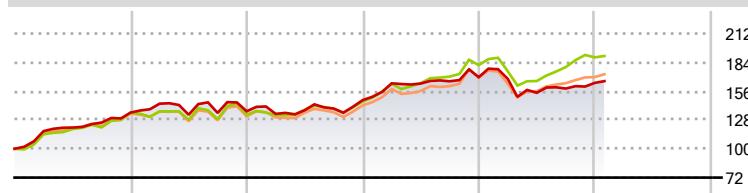
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there. Types of securities may include common shares, preferred shares, warrants, closedended real estate investment trusts (REITs), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,19	0,92	7,95	15,11	-3,25	1,04
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

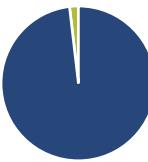
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

3-Mesi	8,86	3,10	6,39	2026
6-Mesi	9,56	13,85	12,47	2025
1-Anno	-2,03	3,02	0,46	2024
3-Anni Ann.ti	6,54	11,93	8,41	2023
5-Anni Ann.ti	10,34	13,10	11,00	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15	0,00	1,85	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

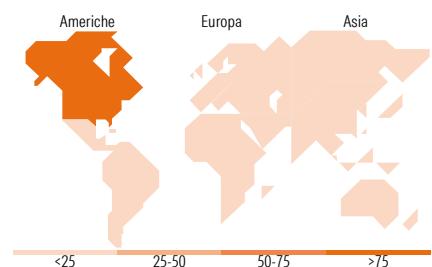
Fondo

Giant	17,93
Large	37,08
Medium	39,61
Small	5,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	105.405,31
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Commerce	4,86
Qualcomm Inc	Telecomunicazioni	4,41
GE Aerospace	Industria	4,00
MetLife Inc	Assicurazioni	3,83
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,78
TotalEnergies SE	Energia	3,60
Charles Schwab Corp	Finanza	3,56
Fifth Third Bancorp	Beni Industriali	3,33
Kimberly-Clark Corp	Consumo	3,17
ConocoPhillips	Telecomunicazioni	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,85
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	23,09
Immobiliare	2,39
Sensibile	42,47
Telecomunicazioni	5,98
Energia	8,73
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	16,10
Difensivo	26,69
Beni Difensivi	8,18
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	88,84
Stati Uniti	88,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187418277	
NAV (11/02/2026)	USD 19,92			

T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

2,62 USD

(31/12/2025)