

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

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%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

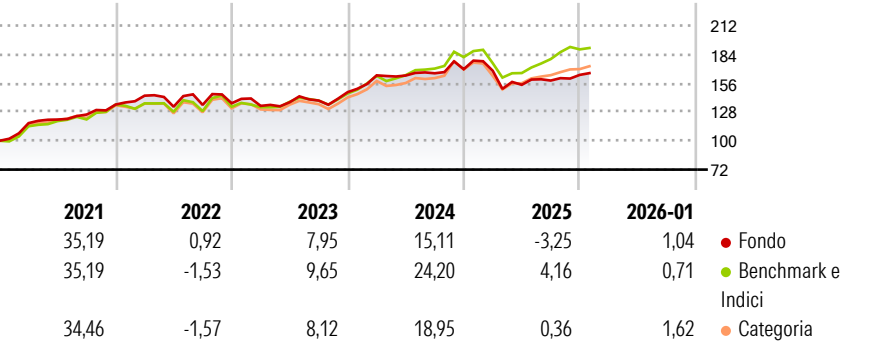
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most 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).

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)

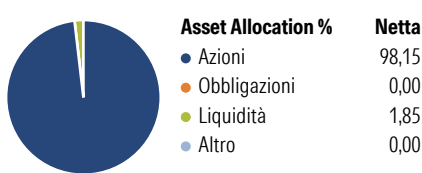
Rendimenti



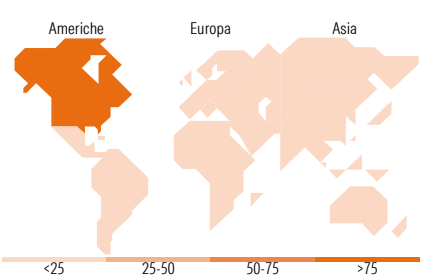
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,86 | 3,10 | 6,39 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,56 | 13,85 | 12,47 | 2025 | -0,88 | -8,13 | 2,68 | 3,47 |
| 1-Anno | -2,03 | 3,02 | 0,46 | 2024 | 11,08 | -0,11 | 1,34 | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 11,93 | 8,41 | 2023 | -1,84 | 2,61 | 1,21 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,34 | 13,10 | 11,00 | 2022 | 6,38 | -7,47 | 1,35 | 1,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Stile Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 17,93 |
| | | | Large | 37,08 |
| | | | Medium | 39,61 |
| | | | Small | 5,38 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 105.405,31 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Colgate-Palmolive Co | Food & Beverage | 4,86 |
| Qualcomm Inc | Technology | 4,41 |
| GE Aerospace | Industrials | 4,00 |
| MetLife Inc | Financials | 3,83 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 3,78 |
| TotalEnergies SE | Energy | 3,60 |
| Charles Schwab Corp | Financials | 3,56 |
| Fifth Third Bancorp | Financials | 3,33 |
| Kimberly-Clark Corp | Consumer Goods | 3,17 |
| ConocoPhillips | Energy | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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) | |