

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

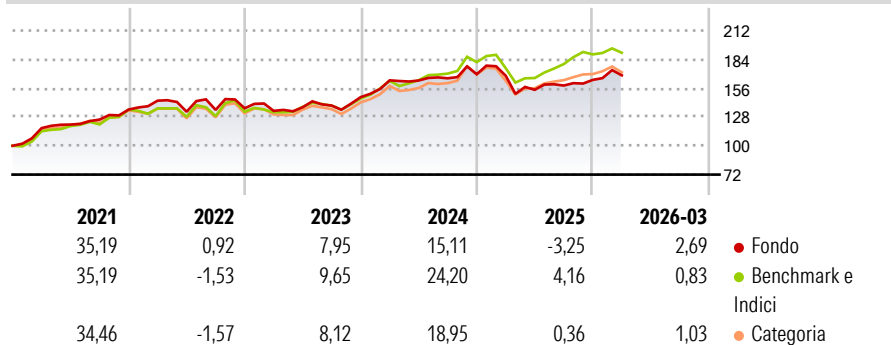
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most 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	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	0,74	1,40
6-Mesi	5,64	5,56	5,22
1-Anno	0,57	8,77	5,38
3-Anni Ann.ti	8,02	12,86	9,67
5-Anni Ann.ti	7,68	10,64	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	-0,88	-8,13	2,68	3,47
2024	11,08	-0,11	1,34	2,38
2023	-1,84	2,61	1,21	5,89
2022	6,38	-7,47	1,35	1,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,21		
Large	34,32		
Medium	41,94		
Small	4,53		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 108.330,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Industria	5,72
TotalEnergies SE	Energia	4,23
GE Aerospace	Industria	4,19
ConocoPhillips	Energia	3,62
Chubb Ltd	Assicurazioni	3,60
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,55
Qualcomm Inc	Tecnologia	3,47
Elevance Health Inc	Salute	3,39
Fifth Third Bancorp	Banca	3,33
Samsung Electronics Co Ltd...	Tecnologia	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,80
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	4,38
Finanza	20,50
Immobiliare	2,22
Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	6,00
Energia	9,82
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	15,37
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	9,02
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	86,69
Stati Uniti	86,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
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 (02/04/2026)	USD 18,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2,77 USD

(28/02/2026)