

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

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

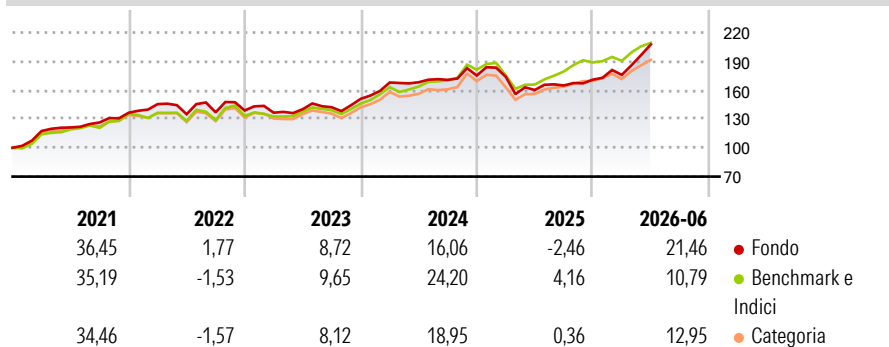
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

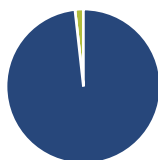
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,76	11,80	13,71
6-Mesi	23,97	12,62	15,18
1-Anno	29,62	26,30	24,42
3-Anni Ann.ti	14,48	15,48	12,65
5-Anni Ann.ti	11,51	12,09	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,92	18,02	-	-
2025	-0,72	-7,93	2,95	3,65
2024	11,28	0,14	1,49	2,62
2023	-1,70	2,68	1,46	6,16
2022	6,60	-7,26	1,52	1,41

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,76
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,66		
Large	28,51		
Medium	42,79		
Small	6,03		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 116.700,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	4,85
Colgate-Palmolive Co	🍷	4,81
TotalEnergies SE	🔥	4,09
Elevance Health Inc	🏥	4,02
Alphabet Inc Class A	📧	4,01
MetLife Inc	🏠	3,58
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,57
ConocoPhillips	🔥	3,32
Huntington Bancshares Inc	🏠	3,25
GE Aerospace	⚙️	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	26,99
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	19,04
Immobiliare	2,92
Sensibile	47,47
Telecomunicazioni	6,33
Energia	9,43
Beni Industriali	10,81
Tecnologia	20,92
Difensivo	25,53
Beni Difensivi	7,73
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	87,76
Stati Uniti	87,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187418434		
NAV (03/07/2026)	USD 23,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2,99 USD

(31/05/2026)