

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net

Categoria Morningstar™
Zero Trnsta Fd A

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

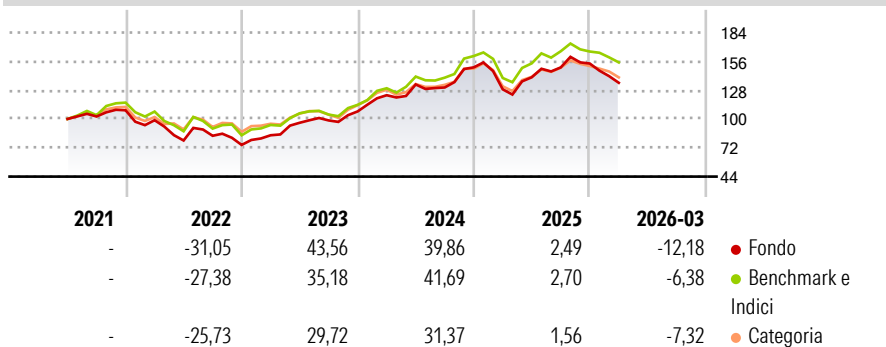
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth Net 30%

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

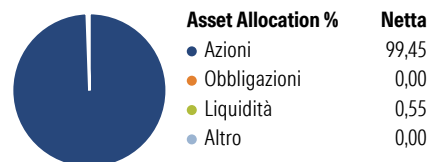
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

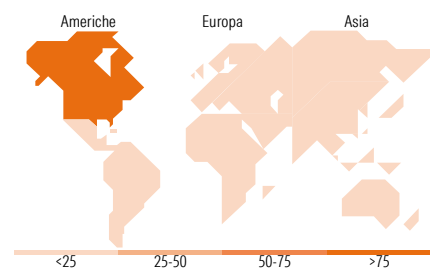
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	6,47	1,60	2026	-12,18	-	-	-
6-Mesi	-3,53	2,12	-0,29	2025	-14,23	9,12	6,80	2,54
1-Anno	22,22	30,74	24,13	2024	14,66	8,50	-2,22	14,97
3-Anni Ann.ti	22,01	23,79	18,44	2023	12,54	14,44	2,35	8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,90	-19,98	5,80	-10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,41
Large		21,99
Medium		15,43
Small		3,18
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		514.792,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,65
Apple Inc	ICT	9,59
Microsoft Corp	ICT	9,59
Alphabet Inc Class A	ICT	7,73
Broadcom Inc	ICT	4,59
Amazon.com Inc	ICT	4,14
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,31
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,11
Visa Inc Class A	Finanza	2,80
Block Inc Class A	ICT	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	7,49
Immobiliare	-
Sensibile	73,17
Telecomunicazioni	14,56
Energia	-
Beni Industriali	3,87
Tecnologia	54,73
Difensivo	10,31
Beni Difensivi	-
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,47
Stati Uniti	95,70
Canada	0,64
America Latina e Centrale	1,13
Europa	1,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 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	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2020	ISIN	LU2095273913		
NAV (27/04/2026)	USD 15,14				

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net

Patrimonio Netto (Mln)

269,90 USD

Zero Trnstn Fd A
