

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	8,40
1-Anno	19,44
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,70	-	-	-
2025	0,89	-3,07	1,53	4,39
2024	10,36	-0,31	7,72	-2,65
2023	-1,59	5,91	-3,71	9,73
2022	-	-14,70	-5,92	8,24

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,72
Large	40,47
Medium	33,53
Small	5,29
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.622,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,96
Procter & Gamble Co	Industria	3,83
Charles Schwab Corp	Finanza	2,83
ConocoPhillips	Energia	2,83
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,69
CSX Corp	Logistica	2,67
Bank of America Corp	Finanza	2,60
Chubb Ltd	Assicurazione	2,59
Colgate-Palmolive Co	Industria	2,27
Coca-Cola Co	Industria	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,22</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	4,79
Finanza	19,96
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>43,08</b>
Telecomunicazioni	7,18
Energia	8,83
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	17,52
<b>Difensivo</b>	<b>25,70</b>
Beni Difensivi	8,68
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>89,50</b>
Stati Uniti	89,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,30</b>
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	2,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2423147433		

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP)

NAV (08/04/2026)

GBP 11,61

Patrimonio Netto (Mln)

538,37 USD

(28/02/2026)