

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) 9

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% NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

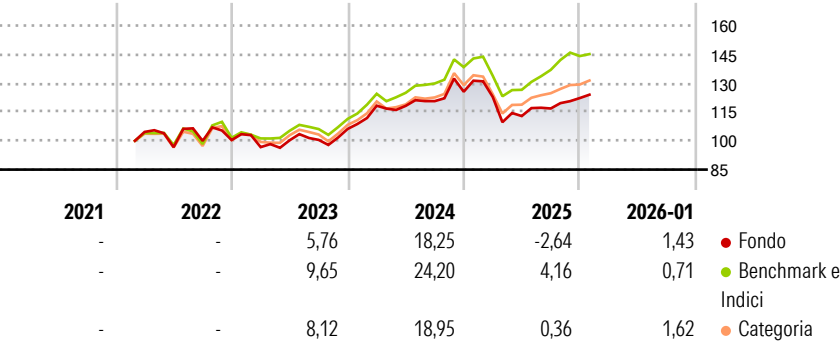
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



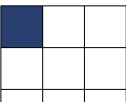
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,92	6,16	8,59
6-Mesi	10,85	12,43	11,05
1-Anno	-1,95	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	7,17	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

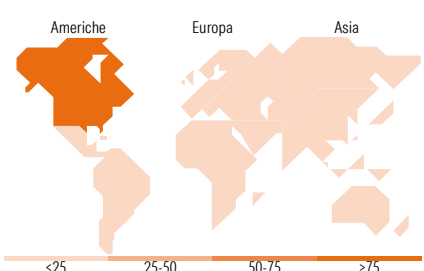
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-8,11	3,50	4,63
2024	11,41	-0,08	2,07	4,07
2023	-3,68	3,70	0,18	5,68
2022	-	-7,60	3,42	0,42

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div> <div>Style</div>			Giant	20,94
			Large	41,36
			Medium	31,95
			Small	5,76
			Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato			Fondo	
Ave Mkt Cap USD			136.071,12	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,55
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Energia	2,62
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,56
CSX Corp	Logistica	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,54
Materie Prime		2,92
Beni di Consumo Ciclici		5,19
Finanza		21,03
Immobiliare		3,40
Sensibile		42,47
Telecomunicazioni		7,90
Energia		8,50
Beni Industriali		9,20
Tecnologia		16,88
Difensivo		24,98
Beni Difensivi		8,84
Salute		11,74
Servizi di Pubblica Utilità		4,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,32
Stati Uniti		90,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		5,90
Regno Unito		0,89
Europa Occidentale - Euro		2,61
Europa Occidentale - Non Euro		2,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,78
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,20
Asia - Emergente		1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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	28/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) 9

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2437427656
NAV (20/02/2026)	GBP 13,45		
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD		
(31/01/2026)			