

PriveEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR S&P 500 (TR) (1970)

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

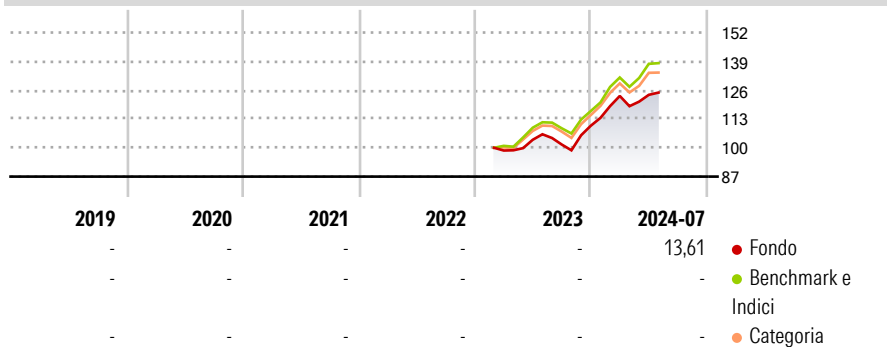
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

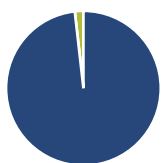
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,18 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 7,41 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 16,64 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2024

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,23 | 0,40 | - | - |
| 2023 | - | 4,92 | -2,08 | 8,36 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,21
0,00
1,79
0,00

Style Box Azionaria

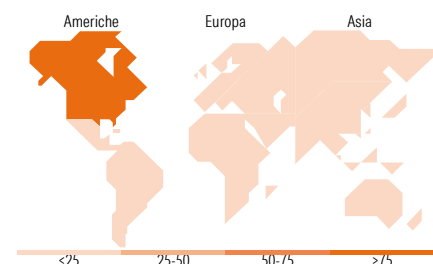


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,08 |
| Large | 32,07 |
| Medium | 27,02 |
| Small | 3,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 181.976,00 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,64 |
| NVIDIA Corp | Software | 7,07 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 5,13 |
| eBay Inc | Retail | 3,15 |
| Apple Inc | Software | 3,07 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,74 |
| Oracle Corp | Software | 2,45 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,34 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 2,31 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,28 |
| Materie Prime | 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,44 |
| Finanza | 15,49 |
| Immobiliare | 4,75 |
| Sensibile | 46,01 |
| Telecomunicazioni | 7,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,62 |
| Tecnologia | 30,94 |
| Difensivo | 21,72 |
| Beni Difensivi | 5,93 |
| Salute | 14,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price Associates, Inc. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | 410-345-2000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

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.

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2498911697 |
| NAV ^(01/08/2024) | USD 12,58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,77 USD | | |

(31/03/2025)