

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund In EUR 1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

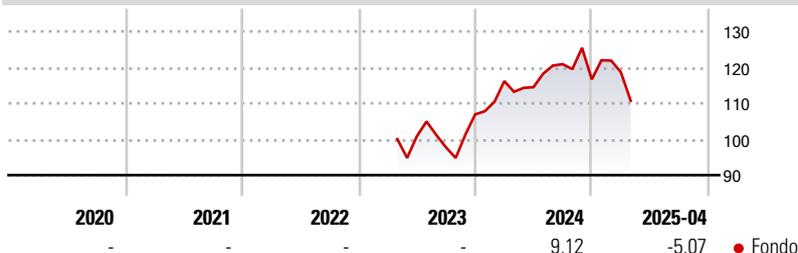
Senza rating

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,43
6-Mesi	-5,52
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

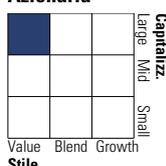
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,69	-	-	-
2024	8,66	-1,44	5,59	-3,50
2023	-	-	-3,03	9,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

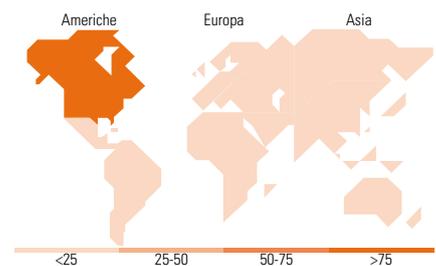

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,12
Large	41,98
Medium	39,22
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.446,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co	🍷	3,14
Kenvue Inc	🍷	3,09
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
Bank of America Corp	🏦	2,63
Elevance Health Inc	🏥	2,57
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,43
Fiserv Inc	📄	2,37
Charles Schwab Corp	🏦	2,37
ConocoPhillips	🛢️	2,34
Chubb Ltd	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,22
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	2,14
Finanza	21,60
Immobiliare	4,23
Sensibile	36,25
Telecomunicazioni	3,17
Energia	9,34
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	11,43
Difensivo	34,52
Beni Difensivi	12,67
Salute	16,80
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,48
Stati Uniti	92,91
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,82
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2594029642		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund In EUR 1

NAV (02/05/2025)

EUR 11,46

Patrimonio Netto (Mln)

832,52 USD

(31/03/2025)