T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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...

	160 145 130 115
	130 115
	115
	100
	100
	85
2020 2021 2022 2023 2024 202	25-08
18,17	-6,60 • Fondo
24,20	-3,42 • Benchmark e
	Indici
18,95	-4,09 • Categoria

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
Rasati su Morningstar IIS Large.	Mid Car	n Broad Value NR HSD (dove annlicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	5,86	4,17
6-Mesi	-11,42	-4,98	-7,61
1-Anno	-3,78	5,14	1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/09/20)25		

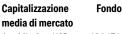
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,94	-8,23	-	-
2024	11,74	-0,08	1,56	4,21
2023	-	-	0,48	5,11
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		16,01
Large		36,00
Medium		43,24
Small		4,76
Micro		0,00



Ave Mkt Cap USD 104.671, 56

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Coca-Cola Co	Ħ	3,14
Bank of America Corp	=	2,98
Charles Schwab Corp		2,90
Alphabet Inc Class C		2,80
Procter & Gamble Co	Ħ	2,72
Kenvue Inc	Ħ	2,50
ConocoPhillips	•	2,47
Wells Fargo & Co	#	2,44
Amazon.com Inc	~	2,36
Ameren Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,47
🚣 Materie Prime	1,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,03
<u></u> lmmobiliare	3,41
₩ Sensibile	37,17
☐ Telecomunicazioni	6,08
♦ Energia	8,51
🜣 Beni Industriali	10,27
Tecnologia	12,32
→ Difensivo	30,36
📜 Beni Difensivi	12,18
🛂 Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,55
Stati Uniti	93,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,24
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione
T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
Telefono +441268466339
Web www.troweprice.com
Data di Partenza 05/04/2023
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 12,90 EUR
(03/09/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1.000.000 EUR
10.000.000 EUR
10.0000 EUR
10.000.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
1

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR)

31/10/2021 LU2608213349 Data Inizio Gestione

EUR 11,95 NAV (03/09/2025) 830,52 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



