

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I9

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD

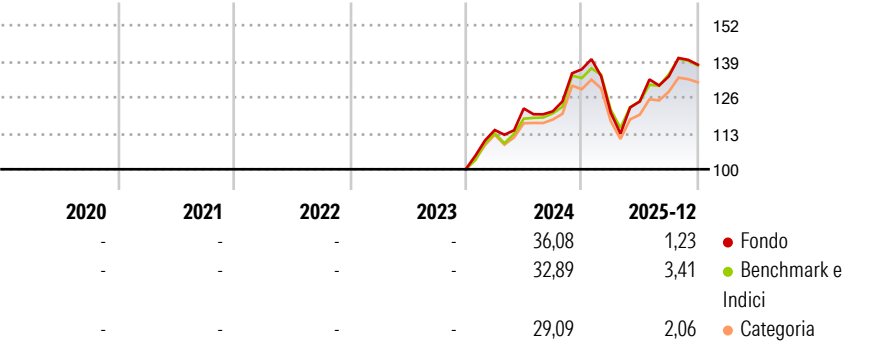
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,63	6,62	6,87
1-Anno	0,82	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

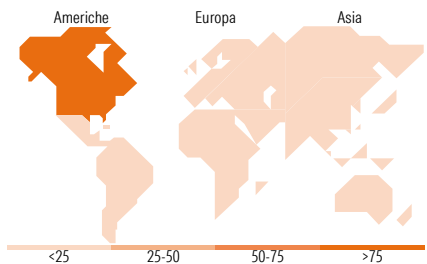
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,54	3,41	7,26	3,17
2024	14,16	6,81	-0,85	12,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	48,33
Large	Large	33,48
Mid	Medium	16,76
Small	Small	1,44
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	482.688,51	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,09
Apple Inc	Technology	6,86
Microsoft Corp	Technology	6,55
Amazon.com Inc	Technology	4,05
Alphabet Inc Class C	Technology	3,40
Broadcom Inc	Technology	3,11
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,66
Alphabet Inc Class A	Technology	2,41
Tesla Inc	Automotive	2,16
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	13,87
Immobiliare	1,82
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,89
Beni Industriali	5,94
Tecnologia	36,37
Difensivo	16,00
Beni Difensivi	4,03
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,95
Stati Uniti	98,32
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,64
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. RowePrice (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.666,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2648078678		
NAV (28/01/2026)	USD 15,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				

(31/12/2025)