

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

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

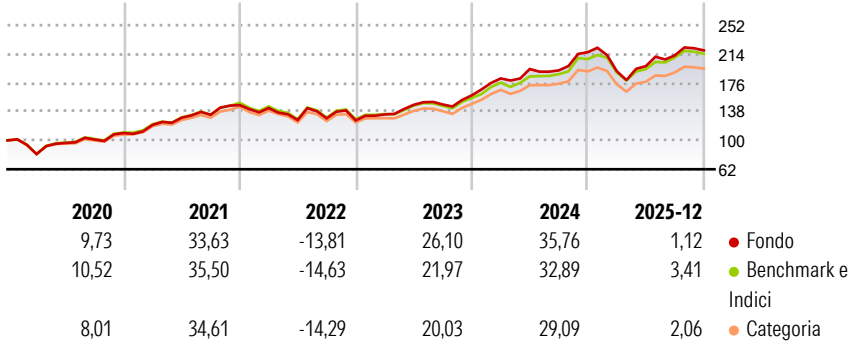
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	6,62	5,97	2025	-11,55	3,44	7,20	3,11
1-Anno	0,72	0,95	0,07	2024	14,06	6,82	-0,93	12,48
3-Anni Ann.ti	18,35	17,10	15,14	2023	6,25	9,45	0,32	8,08
5-Anni Ann.ti	14,59	13,79	12,92	2022	-2,65	-11,11	1,79	-2,15
10-Anni Ann.ti	13,10	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,09
Apple Inc	ICT	6,86
Microsoft Corp	ICT	6,55
Amazon.com Inc	Commercio	4,05
Alphabet Inc Class C	ICT	3,40
Broadcom Inc	ICT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,66
Alphabet Inc Class A	ICT	2,41
Tesla Inc	Automobili	2,16
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	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)	22,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 15,14	ISIN	LU2648078751		
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				

(31/12/2025)