

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

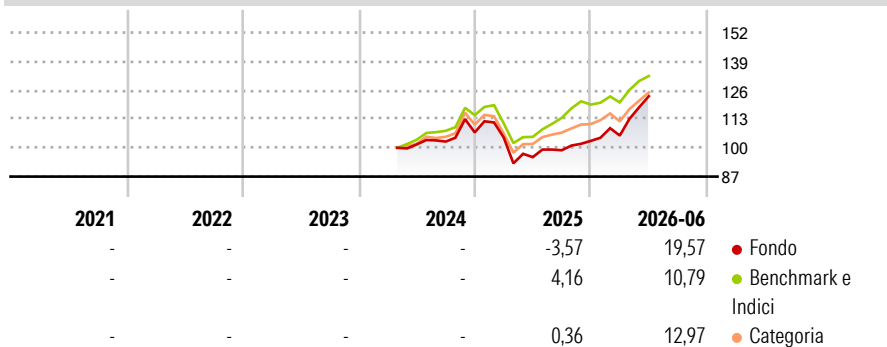
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

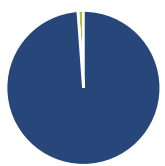
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

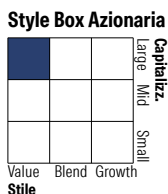
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 17,64 | 12,50 | 13,30 | 2026 | 2,34 | 16,84 | - | - |
| 6-Mesi | 19,89 | 12,04 | 12,94 | 2025 | -2,16 | -8,45 | 3,25 | 4,26 |
| 1-Anno | 30,08 | 28,17 | 25,33 | 2024 | - | - | 1,29 | 4,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

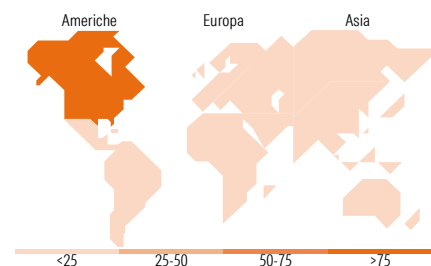
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,84 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,16 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,46 |
| Large | 40,42 |
| Medium | 31,82 |
| Small | 6,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 157.748,94 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,39 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 3,70 |
| Procter & Gamble Co | IT | 3,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,75 |
| ConocoPhillips | IT | 2,73 |
| CSX Corp | IT | 2,66 |
| Bank of America Corp | IT | 2,47 |
| Charles Schwab Corp | IT | 2,26 |
| Chubb Ltd | IT | 2,21 |
| Elevance Health Inc | IT | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,42 |
| Materie Prime | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,06 |
| Finanza | 18,40 |
| Immobiliare | 2,90 |
| Sensibile | 46,30 |
| Telecomunicazioni | 7,23 |
| Energia | 8,56 |
| Beni Industriali | 8,36 |
| Tecnologia | 22,15 |
| Difensivo | 24,28 |
| Beni Difensivi | 7,68 |
| Salute | 12,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,31 |
| Stati Uniti | 90,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,21 |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,48 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,78 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,61% |
| Data di Partenza | 12/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 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.

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

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU2781071837 |
| NAV <small>(07/07/2026)</small> | EUR 12,54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 537,31 USD | | |

[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.