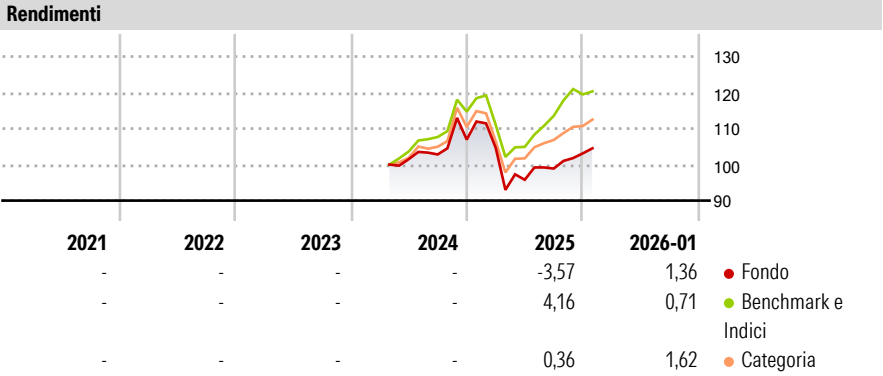


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A (EUR)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report | Russell 1000 Value Net 30% NR USD | 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

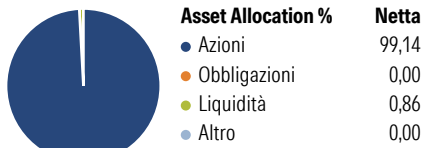
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,63 | 6,16 | 8,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,18 | 12,43 | 11,05 | 2025 | -2,16 | -8,45 | 3,25 | 4,26 |
| 1-Anno | -3,13 | 3,42 | 0,94 | 2024 | - | - | 1,29 | 4,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

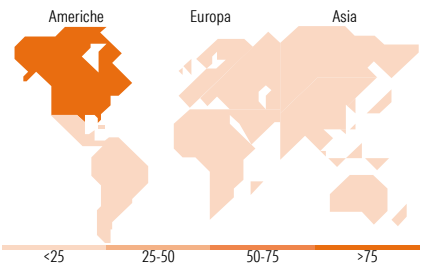
| | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|
| Capitalizz. | Giant | Large | Medium | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth | Small |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 20,94 |
| Large | 41,36 |
| Medium | 31,95 |
| Small | 5,76 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 136.071,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,55 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 3,78 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 3,11 |
| Bank of America Corp | Finanza | 2,85 |
| ConocoPhillips | Energia | 2,62 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo | 2,56 |
| CSX Corp | Trasporti | 2,42 |
| Chubb Ltd | Assicurazioni | 2,37 |
| U.S. Bancorp | Finanza | 2,29 |
| Elevance Health Inc | Sanità | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo | |
| Ciclico | 32,54 |
| Materie Prime | 2,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,19 |
| Finanza | 21,03 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 42,47 |
| Telecomunicazioni | 7,90 |
| Energia | 8,50 |
| Beni Industriali | 9,20 |
| Tecnologia | 16,88 |
| Difensivo | 24,98 |
| Beni Difensivi | 8,84 |
| Salute | 11,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,40 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | |
| America | 90,32 |
| Stati Uniti | 90,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,90 |
| Regno Unito | 0,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,78 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,20 |
| Asia - Emergente | 1,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU2781071837 |
| NAV (20/02/2026) | EUR 10,82 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 549,00 USD | | |
| (31/01/2026) | | | |