

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Qd10

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

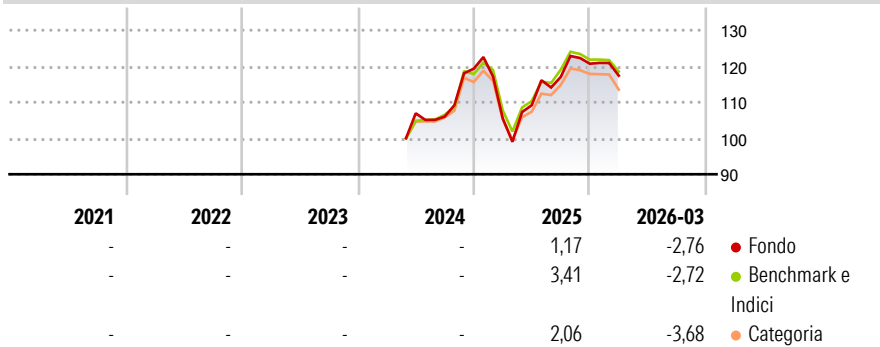
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims 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	4,92	4,59	3,72
6-Mesi	3,91	3,38	3,07
1-Anno	26,77	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	-11,56	3,47	7,18	3,14
2024	-	-	-0,85	12,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	33,94
Medium	15,81
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	428.089,08
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,94
Apple Inc	📠	7,15
Microsoft Corp	📠	5,15
Amazon.com Inc	📠	3,86
Alphabet Inc Class C	📠	3,25
Broadcom Inc	📠	2,85
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,46
Alphabet Inc Class A	📠	2,43
Tesla Inc	📠	1,81
Eli Lilly and Co	📠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	13,10
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,21
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,31
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,61
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	122,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(29/04/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	17/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 13,48	ISIN	LU2800599784		
Patrimonio Netto (Mln)	4.459,79 USD				

(31/03/2026)