

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

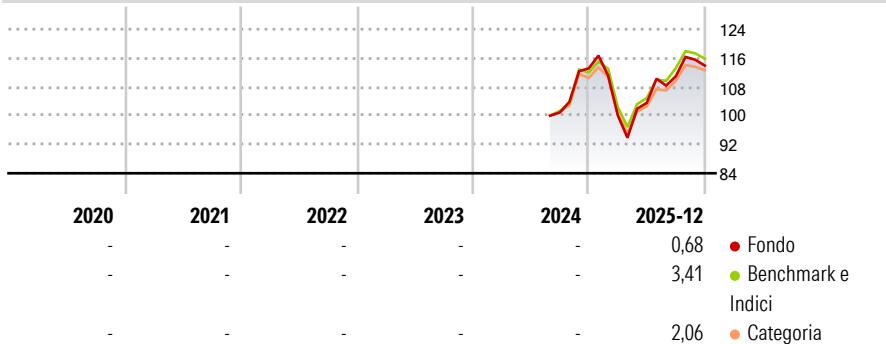
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,23	6,62	5,97
1-Anno	0,25	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,52	3,44	7,12	2,68
2024	-	-	-	12,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00



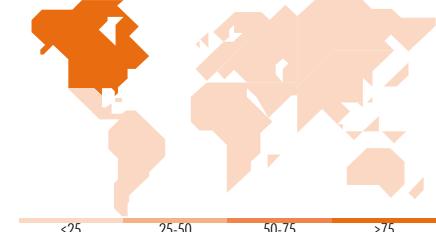
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

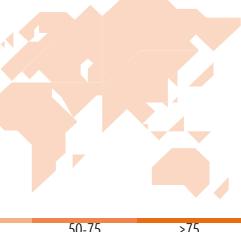
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 482.688,51

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,09
Apple Inc	IT	6,86
Microsoft Corp	IT	6,55
Amazon.com Inc	IT	4,05
Alphabet Inc Class C	IT	3,40
Broadcom Inc	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,66
Alphabet Inc Class A	IT	2,41
Tesla Inc	IT	2,16
Eli Lilly and Co	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		298
Numeri 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 - Emergenti 0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2858665370		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,94				
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				
(31/12/2025)					