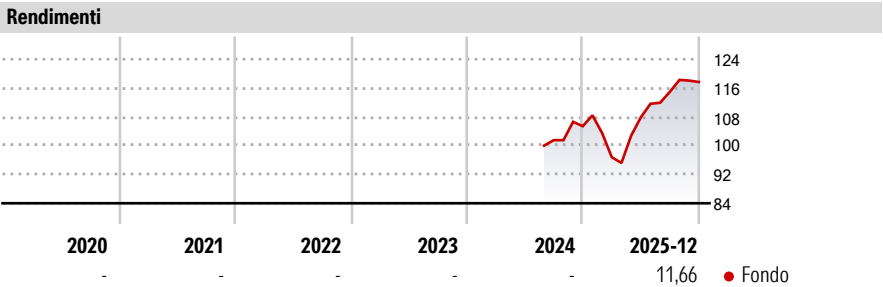


T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund An (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD	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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	2025	-8,16	11,43	6,57	2,38
1-Anno	12,40	2024	-	-	-	3,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,09
Apple Inc	📱	6,86
Microsoft Corp	💻	6,55
Amazon.com Inc	🛒	4,05
Alphabet Inc Class C	📠	3,40
Broadcom Inc	🖨️	3,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,66
Alphabet Inc Class A	📱	2,41
Tesla Inc	🚗	2,16
Eli Lilly and Co	🏥	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. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,69	ISIN	LU2858665453		
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				

(31/12/2025)