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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	-3,94	Fondo
-	-	-	-	-	-2,10	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-2,58	Categoria

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	-

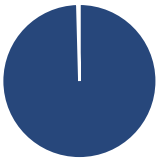
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	6,27	6,06
6-Mesi	-3,09	-3,29	-3,13
1-Anno	7,61	9,32	6,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

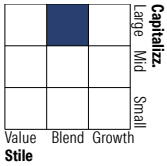
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,45	3,64	-	-
2024	-	-	-	12,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



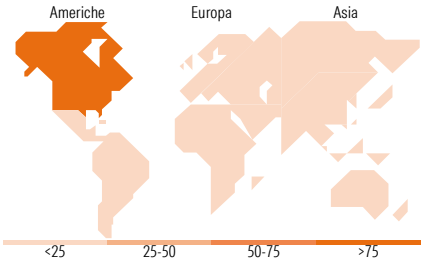
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,36
Large	30,83
Medium	17,00
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.579,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,46
Microsoft Corp		7,84
Apple Inc		6,04
Amazon.com Inc		4,35
Meta Platforms Inc Class A		3,39
Broadcom Inc		2,99
Alphabet Inc Class C		2,39
Tesla Inc		1,58
JPMorgan Chase & Co		1,48
Alphabet Inc Class A		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,99**
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	13,80
Immobiliare	2,07
Sensibile	**56,50**
Telecomunicazioni	10,01
Energia	3,18
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	36,91
Difensivo	**15,51**
Beni Difensivi	4,32
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,21**
Stati Uniti	98,73
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**0,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,26**
Giappone	0,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	18/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/09/2025)	EUR 10,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.120,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	13,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2858665537

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.