

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idq 1

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

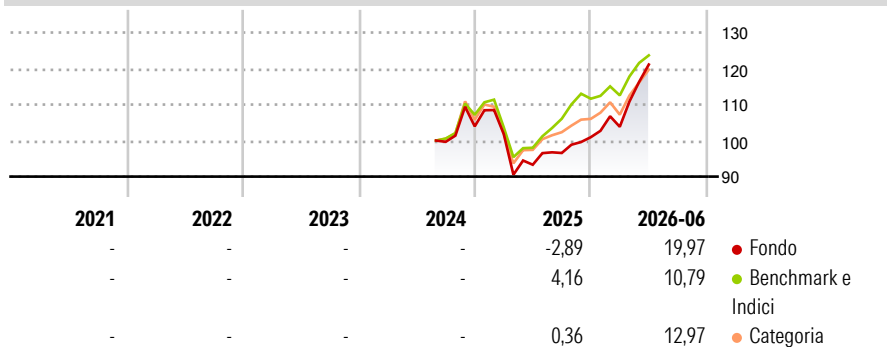
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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)

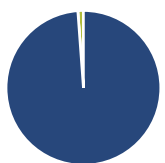
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,05	12,50	13,30	Trimestrali %				
6-Mesi	20,42	12,04	12,94	2026	2,86	16,64	-	-
1-Anno	31,38	28,17	25,33	2025	-2,04	-8,39	3,50	4,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

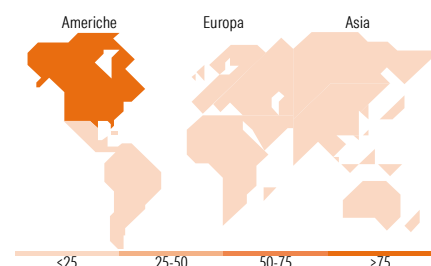
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,46
Large	40,42
Medium	31,82
Small	6,30
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	157.748,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,39
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,70
Procter & Gamble Co	IT	3,44
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,75
ConocoPhillips	IT	2,73
CSX Corp	IT	2,66
Bank of America Corp	IT	2,47
Charles Schwab Corp	IT	2,26
Chubb Ltd	IT	2,21
Elevance Health Inc	IT	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,42
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	18,40
Immobiliare	2,90
Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	7,23
Energia	8,56
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	22,15
Difensivo	24,28
Beni Difensivi	7,68
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,31
Stati Uniti	90,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,21
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idq 1

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2668076867
NAV <small>(07/07/2026)</small>	USD 13,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	537,31 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.