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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

						124
						116
					/	108
				J.		100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-4,18	Fondo
-	-	-	-	-	5,45	 Benchmark e
						Indici
					0,00	 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 Ca _l	Broad Value NR USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	3,81	8,47	4,84	Tr
6-Mesi	7,41	16,15	9,78	20
1-Anno	-6,65	3,47	-3,85	20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	20
5-Anni Ann.ti	=	-	=	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5			

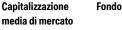
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,04	-8,39	3,50	-
2024	-	-	-	4,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	38,99
Medium	39,22
Small	4,99
Micro	0,00
O CHARLES AND A	F



Ave Mkt Cap USD 122.522,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,01
Bank of America Corp	P	3,29
Procter & Gamble Co	Ħ	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp	₽	2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips	•	2,33
Wells Fargo & Co		2,28
Elevance Health Inc	+	2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	1,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,33
	3,40
₩ Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	6,71
Tenergia	7,93
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	14,63
→ Difensivo	29,21
📜 Beni Difensivi	10,28
昔 Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,60
Stati Uniti	92,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
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 09/08/2024
Nome del Gestore --

Patrimonio Classe (MIn) 13,31 USD (05/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD Investimento Min. Successivo 100 USD T.E.R. Spese correnti 0,55% Commissione di incentivo -

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

31/10/2021 LU2668076867 Data Inizio Gestione

USD 10,95 NAV (05/12/2025) 716,93 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



