

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

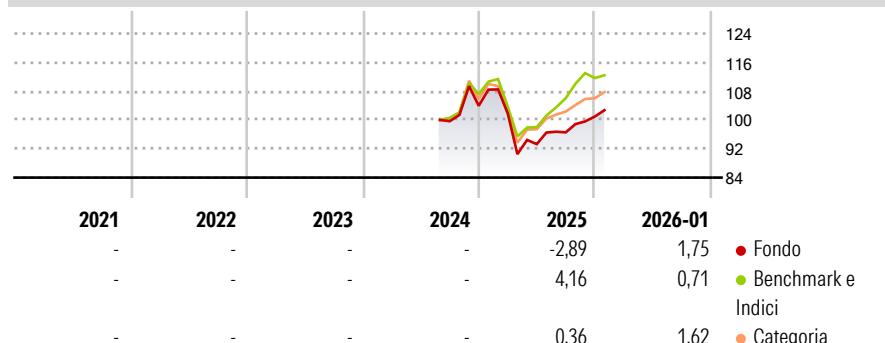
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,77	6,16	8,59
6-Mesi	10,70	12,43	11,05
1-Anno	-1,80	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,04	-8,39	3,50	4,54
2024	-	-	-	4,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 136.071,12

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 90,32
Stati Uniti 90,32
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 5,90
Regno Unito 0,89
Europa Occidentale - Euro 2,61
Europa Occidentale - Non Euro 2,39
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 3,78
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,20
Asia - Emergenti 1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	(20/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2668076867
NAV (20/02/2026)	USD 11,75		
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD		
(31/01/2026)			