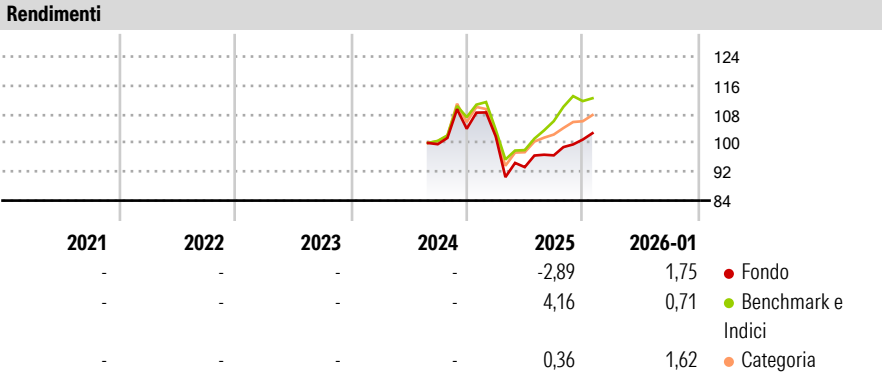


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idq 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	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	-

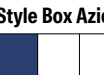
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

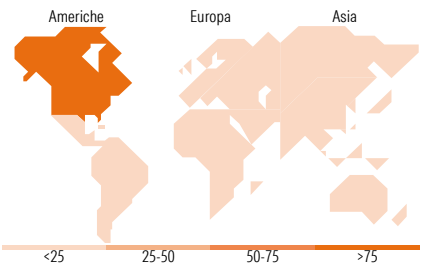
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	12,43	11,05	2025	-2,04	-8,39	3,50	4,54
1-Anno	-1,80	3,42	0,94	2024	-	-	-	4,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

















Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo		
	Value	Blend	Growth	Capitalizz.		
				Large	Mid	Small
				Giant	20,94	
				Large	41,36	
				Medium	31,95	
Small	5,76					
Micro	0,00					
Capitalizzazione media di mercato				Fondo		
Ave Mkt Cap USD				136.071,12		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,55
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Energia	2,62
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,56
CSX Corp	Logistica	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	32,54
	Materie Prime	2,92
	Beni di Consumo Ciclici	5,19
	Finanza	21,03
	Immobiliare	3,40
	Sensibile	42,47
	Telecomunicazioni	7,90
	Energia	8,50
	Beni Industriali	9,20
	Tecnologia	16,88
	Difensivo	24,98
	Beni Difensivi	8,84
	Salute	11,74
	Servizi di Pubblica Utilità	4,40

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 - Emergente	1,58

Anagrafica

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