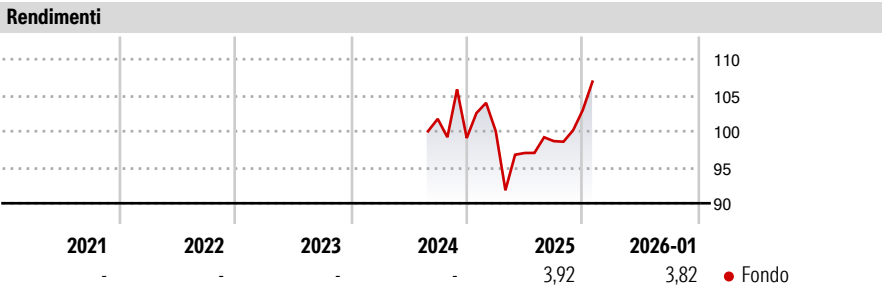


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,09	Trimestrali %				
6-Mesi	10,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,53	2025	0,96	-3,03	1,70	4,37
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-2,61
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

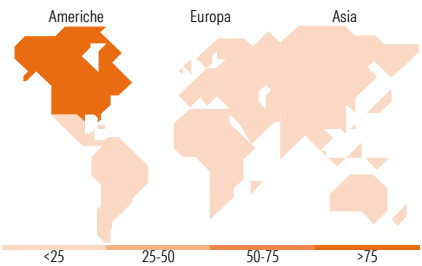
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	20,94
Large	41,36
Medium	31,95
Small	5,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.071,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,55
Procter & Gamble Co	🏠	3,78
Charles Schwab Corp	🏦	3,11
Bank of America Corp	🏦	2,85
ConocoPhillips	🔥	2,62
Coca-Cola Co	🏠	2,56
CSX Corp	⚙	2,42
Chubb Ltd	🏦	2,37
U.S. Bancorp	🏦	2,29
Elevance Health Inc	🏠	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)	23,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(20/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	Inc/Acc	LU2668077089		
		ISIN			

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1

NAV (20/02/2026)	GBP 11,70
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD
(31/01/2026)	