

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	5,23
1-Anno	21,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
2025	0,96	-3,03	1,70	4,37
2024	-	-	-	-2,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

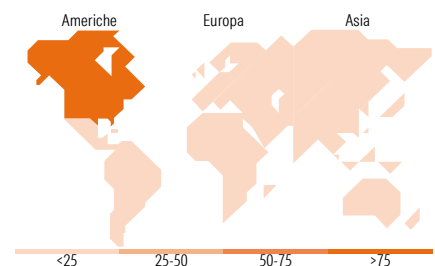


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	20,72
Large	40,47
Medium	33,53
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Measure	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.622,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,96
Procter & Gamble Co	Alimentari	3,83
Charles Schwab Corp	Banca	2,83
ConocoPhillips	Energia	2,83
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,69
CSX Corp	Trasporti	2,67
Bank of America Corp	Banca	2,60
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,59
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	2,27
Coca-Cola Co	Alimentari	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,22
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	4,79
Finanza	19,96
Immobiliare	3,34
Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	7,18
Energia	8,83
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	17,52
Difensivo	25,70
Beni Difensivi	8,68
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,50
Stati Uniti	89,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,30
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	2,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2668077089		

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

NAV (07/04/2026)

GBP 11,28

Patrimonio Netto (Mln)

538,37 USD

(28/02/2026)