

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

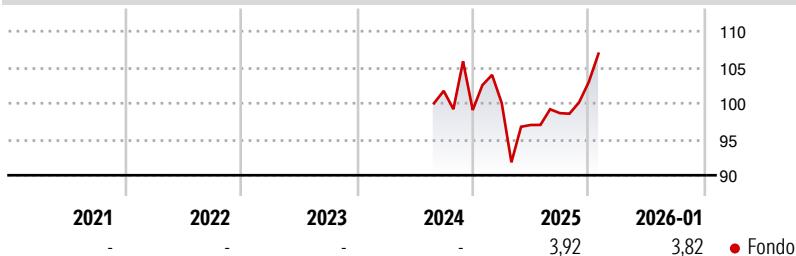
Morningstar Rating™

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...

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,09
6-Mesi	10,87
1-Anno	4,53
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	0,96	-3,03	1,70	4,37
2024	-	-	-	-2,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



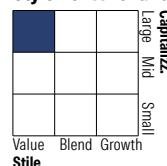
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria



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

Rendimenti

Trimestrali %



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