

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

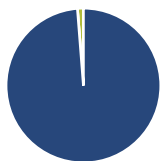
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,29
6-Mesi	24,21
1-Anno	24,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

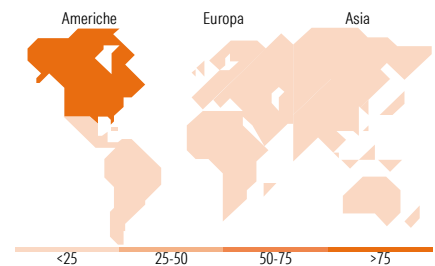
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,46
Large	41,64
Medium	32,25
Small	5,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.137,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,48
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,34
ConocoPhillips	Energia	3,00
CSX Corp	Trasporti	2,69
Bank of America Corp	Banca	2,55
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,53
Charles Schwab Corp	Banca	2,34
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,29
U.S. Bancorp	Banca	2,10
Elevance Health Inc	Sanità	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	20,14
Immobiliare	3,31
Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	7,70
Energia	9,71
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	17,58
Difensivo	25,42
Beni Difensivi	7,87
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,54
Stati Uniti	90,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,86
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	2,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,21 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.	0,54%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (22/05/2026)

GBP 12,61

Patrimonio Netto (Mln)

533,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

