

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

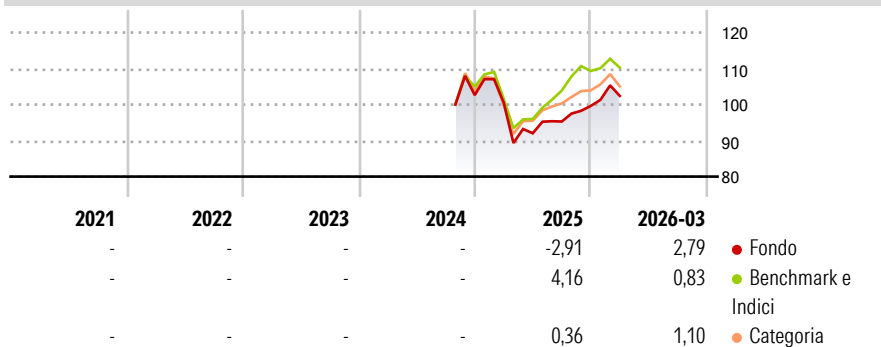
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	-0,41	-0,16
6-Mesi	8,27	5,04	5,04
1-Anno	13,72	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

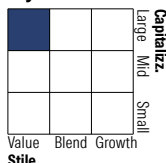
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,79	-	-	-
2025	-2,06	-8,44	3,55	4,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

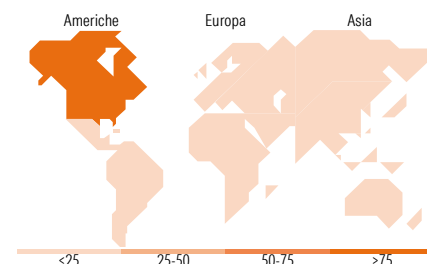
Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.622,23


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	31,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2907985746
NAV (08/04/2026)	USD 11,19		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	538,37 USD		