

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

**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

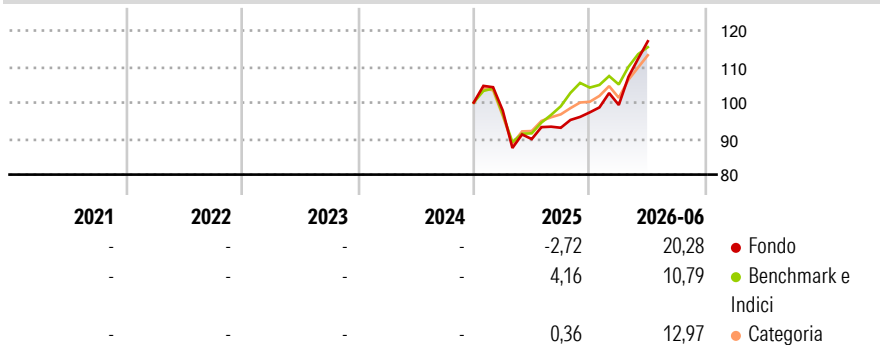
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

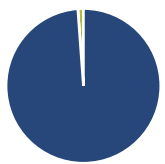
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

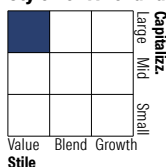
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 18,05 | 12,50 | 13,30 | 2026                     | 2,11  | 17,80 | -    | -    |
| 6-Mesi           | 20,61 | 12,04 | 12,94 | 2025                     | -2,20 | -8,11 | 3,49 | 4,60 |
| 1-Anno           | 31,40 | 28,17 | 25,33 | 2024                     | -     | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

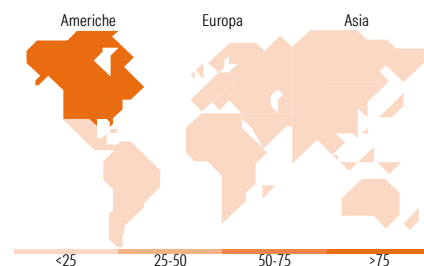
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,84 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,16  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 21,46 |
| Giant  | 40,42 |
| Large  | 31,82 |
| Medium | 6,30  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 157.748,94 |
| Ave Mkt Cap USD | 94         |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ICT             | 4,39  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | ICT             | 3,70  |
| Procter & Gamble Co                         | Beni di Consumo | 3,44  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | ICT             | 2,75  |
| ConocoPhillips                              | Energia         | 2,73  |
| CSX Corp                                    | Logistica       | 2,66  |
| Bank of America Corp                        | Banca           | 2,47  |
| Charles Schwab Corp                         | Banca           | 2,26  |
| Chubb Ltd                                   | Assicurazioni   | 2,21  |
| Elevance Health Inc                         | Sanità          | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 78    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,42</b> |
| Materie Prime               | 3,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,06         |
| Finanza                     | 18,40        |
| Immobiliare                 | 2,90         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,30</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,23         |
| Energia                     | 8,56         |
| Beni Industriali            | 8,36         |
| Tecnologia                  | 22,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,28</b> |
| Beni Difensivi              | 7,68         |
| Salute                      | 12,33        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>90,31</b> |
| Stati Uniti                   | 90,31        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,21</b>  |
| Regno Unito                   | 0,76         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,21         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,48</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,78         |
| Asia - Emergente              | 1,70         |

**Anagrafica**

|                     |  |                         |             |                              |               |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | +441268466339                                  | (07/07/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,61%         |
| Data di Partenza    | 11/12/2024                                     | Valuta del Fondo        | GBP         | Spese correnti               | 0,58%         |
| Nome del Gestore    | -  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |

[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 E (GBP)

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 31/10/2021 | ISIN | LU2933580446 |
| NAV <small>(07/07/2026)</small>                       | GBP 12,17  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/05/2026)</small> | 537,31 USD |      |              |

---

[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.