

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

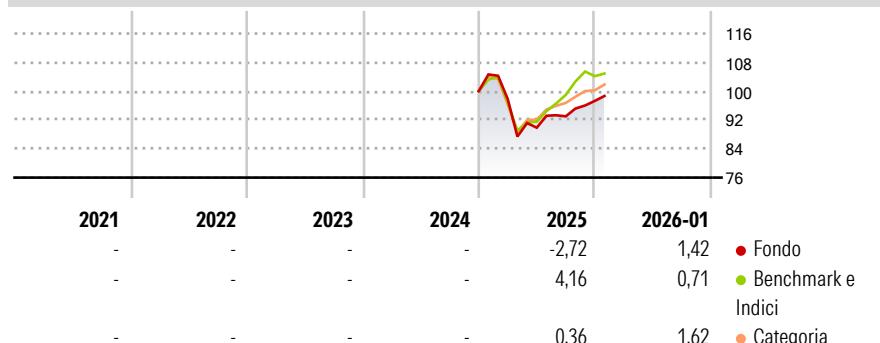
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,87 | 6,16 | 8,59 |
| 6-Mesi | 10,77 | 12,43 | 11,05 |
| 1-Anno | -2,15 | 3,42 | 0,94 |
| 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 | -2,20 | -8,11 | 3,49 | 4,60 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,14 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 0,86 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 20,94 |
| Large | 41,36 |
| Medium | 31,95 |
| Small | 5,76 |
| Micro | 0,00 |

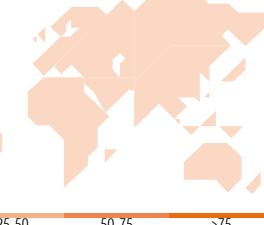
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 136.071,12 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,55 |
| Procter & Gamble Co | Consumer Staples | 3,78 |
| Charles Schwab Corp | Financials | 3,11 |
| Bank of America Corp | Financials | 2,85 |
| ConocoPhillips | Energy | 2,62 |
| Coca-Cola Co | Consumer Staples | 2,56 |
| CSX Corp | Transportation | 2,42 |
| Chubb Ltd | Financials | 2,37 |
| U.S. Bancorp | Financials | 2,29 |
| Elevance Health Inc | Healthcare | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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) | 0,72 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/12/2024 | 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 (GBP)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU2933580446 |
| NAV (20/02/2026) | GBP 10,68 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 549,00 USD | | |
| (31/01/2026) | | | |