

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

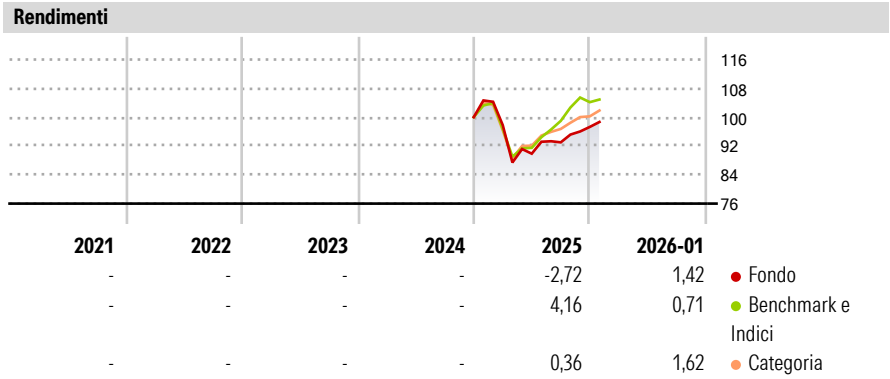
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,77	12,43	11,05	2025	-2,20	-8,11	3,49	4,60
1-Anno	-2,15	3,42	0,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

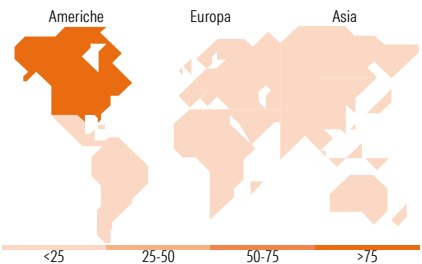
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,55
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Energia	2,62
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,56
CSX Corp	Trasporti	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Sanità	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 - Emergente		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)			