

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

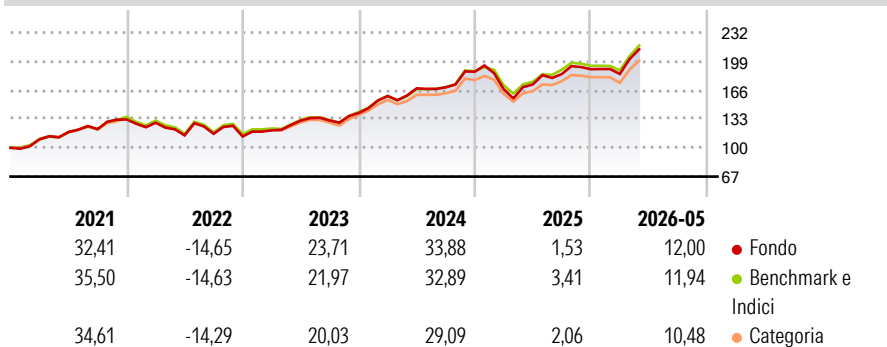
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,60 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

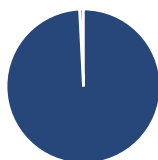
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,73 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 11,02 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 24,02 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,56 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,02 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,22 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | -2,88 | - | - | - |
| 2025 | -10,76 | 3,28 | 6,93 | 3,02 |
| 2024 | 13,92 | 5,53 | 0,65 | 10,64 |
| 2023 | 6,17 | 9,26 | 0,14 | 6,50 |
| 2022 | -2,81 | -11,25 | 1,61 | -2,62 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,09 |
| Large | 33,02 |
| Medium | 15,87 |
| Small | 2,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 515.601,72



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,24 |
| Apple Inc | ICT | 6,87 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,01 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,42 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 3,89 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,53 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,36 |
| Tesla Inc | ICT | 1,67 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 286 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,74 |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,10 |
| Finanza | 12,39 |
| Immobiliare | 1,58 |
| Sensibile | 59,04 |
| Telecomunicazioni | 11,68 |
| Energia | 3,66 |
| Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 36,89 |
| Difensivo | 15,22 |
| Beni Difensivi | 4,13 |
| Salute | 8,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,07 |
| Stati Uniti | 98,48 |
| Canada | 0,55 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 0,53 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,40 |
| Giappone | 0,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 959,35 USD | Investimento Min. Ingresso | - | |
| Telefono | +441268466339 | (12/06/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,92% | |
| Data di Partenza | 08/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | ISIN | LU2954937806 | | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 12,48 | | | | | |

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 Structured Research Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 5.079,98 USD

(30/04/2026)