T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund A HKD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Benchmark Dichiarato

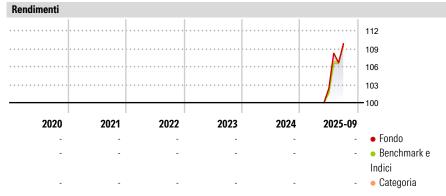
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



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 Mark	et Exten	ded NR USD (dove applicabile)	

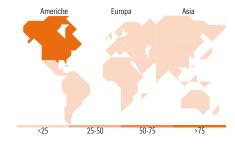
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	7,22	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 382.437, 91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,20
Microsoft Corp		8,04
Apple Inc		6,61
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Alphabet Inc Class C		3,73
Netflix Inc		2,86
Broadcom Inc		2,80
Visa Inc Class A	•	2,47
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,16
Amazon.com Inc	A	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,39
🚣 Materie Prime	1,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,84
🚅 Finanza	18,05
	1,05
₩ Sensibile	55,64
Telecomunicazioni	15,79
	0,76
Beni Industriali	4,49
Tecnologia	34,59
→ Difensivo	9,98
📜 Beni Difensivi	0,57
■ Salute	8,51
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	94,59		
Stati Uniti	93,12		
Canada	1,08		
America Latina e Centrale	0,39		
Europa	1,27		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,11		
Europa Occidentale - Non Euro	1,16		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,14		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,96		
Asia - Emergente	1,18		

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022
NAV (17/10/2025)	HKD 115,43
Patrimonio Netto (MIn)	125,64 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,66 HKD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3036572827

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-