

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
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

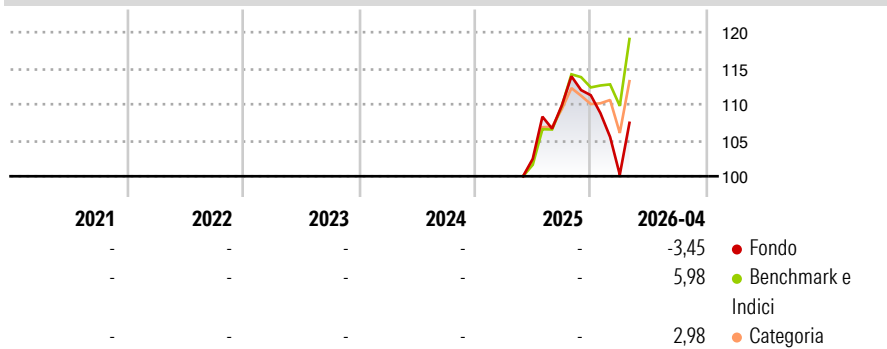
Russell 3000 TR USD

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.

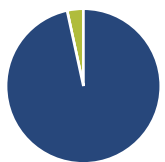
Rendimenti

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 | - |

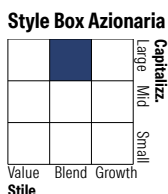
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | -1,23 | 5,71 | 3,01 | 2026 | -9,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,67 | 4,28 | 3,58 | 2025 | - | - | 7,22 | 1,31 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

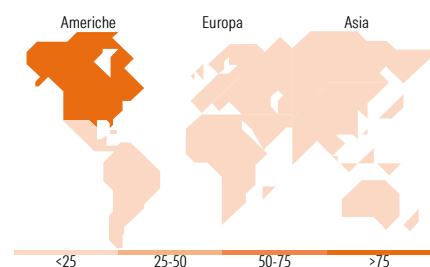
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,40 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,29 |
| Large | 32,56 |
| Medium | 13,02 |
| Small | 8,76 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 305.983,10 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,89 |
| Apple Inc | 📄 | 6,80 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 4,21 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,97 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,42 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,14 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 3,11 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 2,25 |
| Sea Ltd ADR | 📄 | 2,16 |
| ConocoPhillips | 📄 | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,28 |
| Materie Prime | 1,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,06 |
| Finanza | 16,15 |
| Immobiliare | 1,40 |
| Sensibile | 50,24 |
| Telecomunicazioni | 9,81 |
| Energia | 3,63 |
| Beni Industriali | 7,67 |
| Tecnologia | 29,14 |
| Difensivo | 13,48 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,62 |
| Stati Uniti | 93,53 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,31 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,92 |
| Asia - Emergente | 1,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,23 HKD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 08/05/2025 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | HKD 114,86 | ISIN | LU3036572827 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,54 USD | | | | |

(31/03/2026)