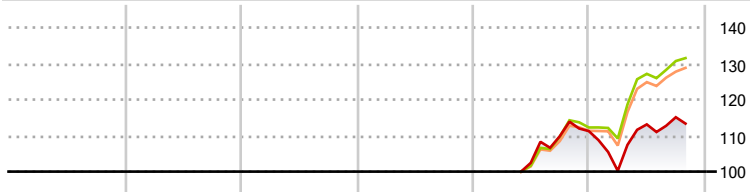
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund A HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	Russell 3000 TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	1,87	Fondo
-	-	-	-	-	17,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	15,60	Categoria

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	-

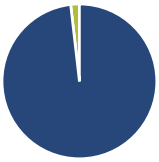
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	0,45	-0,46
6-Mesi	2,77	7,80	7,13
1-Anno	2,28	16,64	14,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

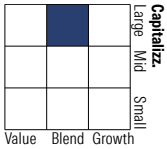
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,92	12,86	1,76	-
2025	-	-	7,22	1,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



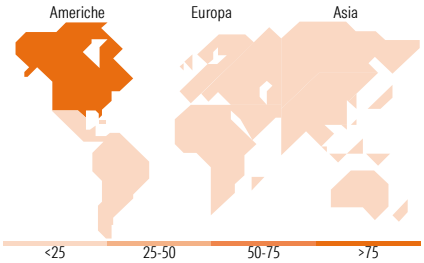
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,77
Large	27,95
Medium	20,19
Small	9,01
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	352.543,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,57
Alphabet Inc Class C		6,00
Apple Inc		4,80
Amazon.com Inc		4,12
Microsoft Corp		3,63
Broadcom Inc		3,61
Meta Platforms Inc Class A		2,47
Advanced Micro Devices Inc		2,40
JPMorgan Chase & Co		2,27
Taiwan Semiconductor...		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,81**
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	12,11
Immobiliare	0,73
Sensibile	**58,05**
Telecomunicazioni	9,28
Energia	4,47
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	36,52
Difensivo	**12,14**
Beni Difensivi	-
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,61**
Stati Uniti	93,09
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	**4,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

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 (09/11/2026)	HKD 114,82
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,25 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3036572827
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	48,28 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR