

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund AN (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

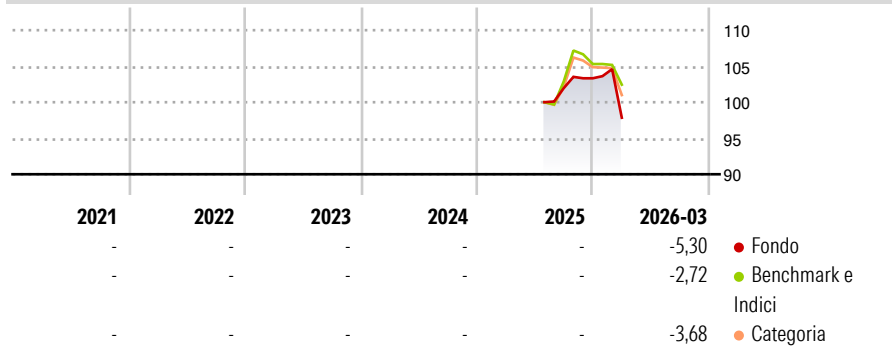
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli 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...

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 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	4,59	3,72
6-Mesi	2,62	3,38	3,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,30	-	-	-
2025	-	-	-	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

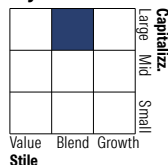
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

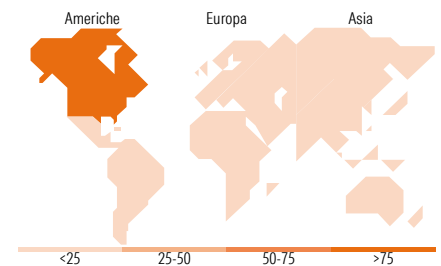


Mkt Cap %

Fondo	38,79
Giant	32,68
Large	26,54
Medium	2,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	305.318,35
Ave Mkt Cap USD	35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,11
Apple Inc	📠	7,38
Alphabet Inc Class C	📠	5,68
Microsoft Corp	📠	5,48
Broadcom Inc	📠	3,09
Visa Inc Class A	📠	2,49
JPMorgan Chase & Co	📠	2,00
Amazon.com Inc	📠	1,85
Bank of America Corp	📠	1,77
Procter & Gamble Co	📠	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	11,88
Immobiliare	2,31
Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	9,20
Energia	3,86
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	30,90
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	5,32
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU3092681645		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund AN (EUR)

NAV (29/04/2026)

EUR 10,95

Patrimonio Netto (Mln)

703,19 USD

(31/03/2026)