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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend Mor

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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...

Rendimenti						
						110
						105
					·····	100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	=	-	 Benchmark e Indici
					-	0

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-Mi	id Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	7,04	5,90
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	=	-	-	-
2024	=	-	-	-
2023	=	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	31,76
Medium	23,86
Small	1,82
Micro	0,00
A trait train	F



24

Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,59
NVIDIA Corp		7,49
Alphabet Inc Class C		5,26
Apple Inc		4,05
Broadcom Inc		3,51
Amazon.com Inc	A	2,89
Visa Inc Class A	#	2,71
Meta Platforms Inc Class A		2,20
JPMorgan Chase & Co	#	1,85
Netflix Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,32
🚣 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🚅 Finanza	12,03
<u></u> Immobiliare	0,98
₩ Sensibile	56,68
Telecomunicazioni	10,28
Tenergia	4,12
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,67
→ Difensivo	16,00
🔚 Beni Difensivi	5,54
■ Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,36
Stati Uniti	98,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	
	Management S.à r.l.	
Telefono	+441268466339	
Web	www.troweprice.com	
Data di Partenza	11/07/2025	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	30/04/2022	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3092681645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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

 NAV (29/10/2025)
 EUR 10,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 967,51 USD

(30/09/2025)

