

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund S (USD)

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

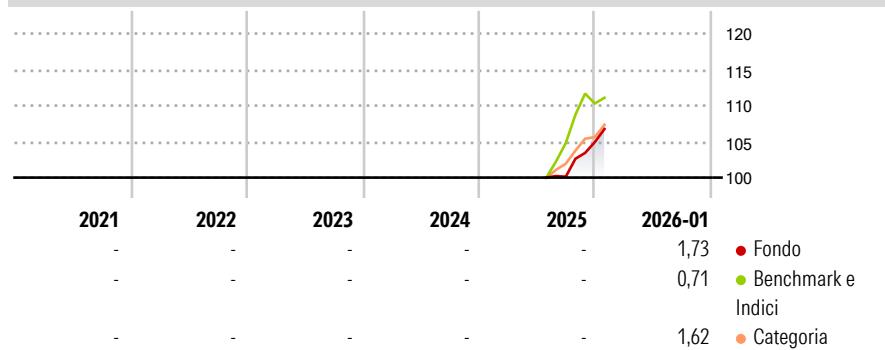
## Morningstar Rating™

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. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società 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 investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	6,16	8,59
6-Mesi	10,94	12,43	11,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



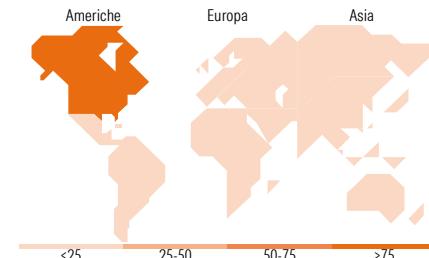
Style Box Azionaria	Netta
Capitalizz.	
Large	
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	
Style	

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,94
Large	41,36
Medium	31,95
Small	5,76
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 136.071,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,55
Procter & Gamble Co	Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Industria	2,62
Coca-Cola Co	Consumo	2,56
CSX Corp	Logistica	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Salute	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,54</b>
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	21,03
Immobiliare	3,40
<b>Sensibile</b>	<b>42,47</b>
Telecomunicazioni	7,90
Energia	8,50
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	16,88
<b>Defensivo</b>	<b>24,98</b>
Beni Difensivi	8,84
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund S (USD)

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0353117939
NAV (20/02/2026)	USD 11,47		
Patrimonio Netto (Mln)	549,00 USD		
(31/01/2026)			