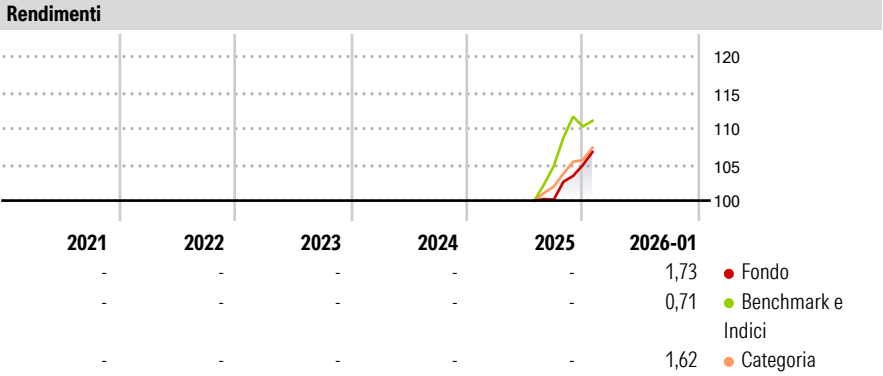


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund S (USD)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	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...



**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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,94	12,43	11,05	2025	-	-	-	4,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



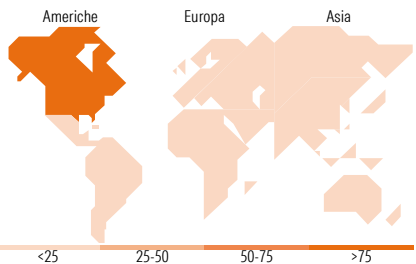
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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	Beni di Consumo	3,78
Charles Schwab Corp	Finanza	3,11
Bank of America Corp	Finanza	2,85
ConocoPhillips	Energia	2,62
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,56
CSX Corp	Logistica	2,42
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,37
U.S. Bancorp	Finanza	2,29
Elevance Health Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<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>Difensivo</b>	<b>24,98</b>
Beni Difensivi	8,84
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>90,32</b>
Stati Uniti	90,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,90</b>
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)			