T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund S (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims 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	
	-	-	-	-	-	17,18	Fondo
	-	-	-	-	-	17,33	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	-

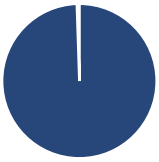
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-3,50	-1,97
6-Mesi	-2,02	-0,93	2,31
1-Anno	11,55	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

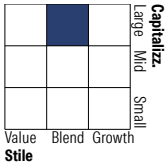
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	17,30	2,47	-
2025	-	-	-	3,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



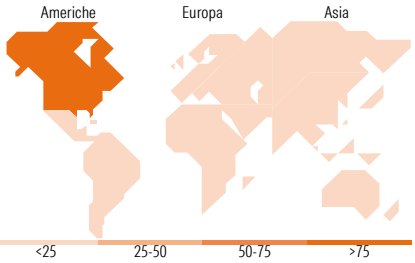
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,47
Large	34,03
Medium	17,81
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	532.255,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,14
NVIDIA Corp		7,98
Microsoft Corp		6,10
Amazon.com Inc		3,78
Alphabet Inc Class C		2,65
Broadcom Inc		2,34
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Alphabet Inc Class A		2,15
Eli Lilly and Co		1,83
Tesla Inc		1,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,74**
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	12,36
Immobiliare	1,77
Sensibile	**58,48**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	4,09
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	39,28
Difensivo	**16,78**
Beni Difensivi	4,13
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,35**
Stati Uniti	98,78
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**0,63**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (20/11/2026)	USD 11,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7.076,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	32,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3086276329

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,04%
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