

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I11 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

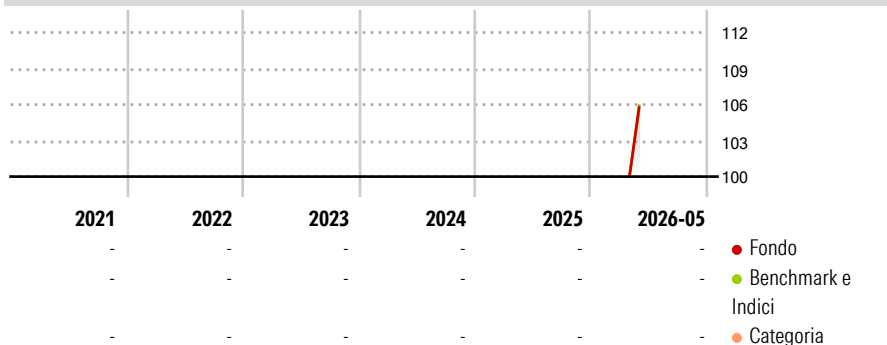
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

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.

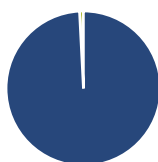
Rendimenti

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 Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,09 |
| Large | 33,02 |
| Medium | 15,87 |
| Small | 2,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 515.601,72


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,24 |
| Apple Inc | 📄 | 6,87 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,01 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,42 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 3,89 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,53 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,36 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,67 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 286 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,74 |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,10 |
| Finanza | 12,39 |
| Immobiliare | 1,58 |
| Sensibile | 59,04 |
| Telecomunicazioni | 11,68 |
| Energia | 3,66 |
| Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 36,89 |
| Difensivo | 15,22 |
| Beni Difensivi | 4,13 |
| Salute | 8,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,07 |
| Stati Uniti | 98,48 |
| Canada | 0,55 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 0,53 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,40 |
| Giappone | 0,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2026 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 10,69 | ISIN | LU3300963223 | | |

[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 prodotte; (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.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I11 USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.079,98 USD

(30/04/2026)