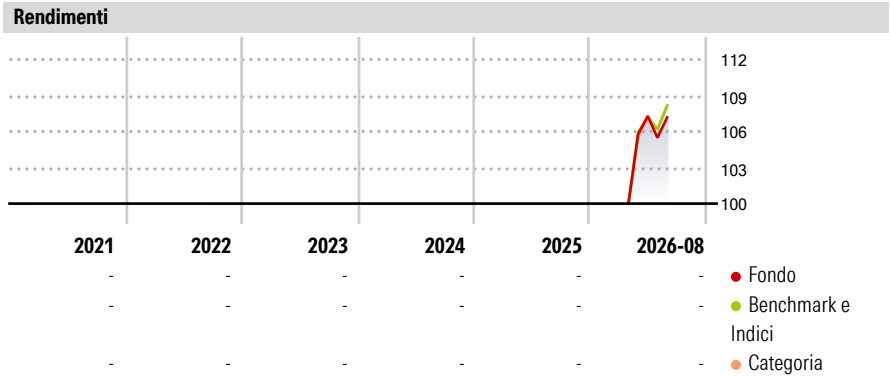


T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A (SGD)

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

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.



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)

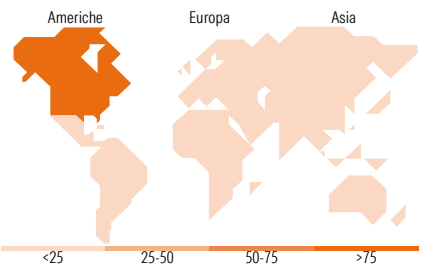
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2,88	3,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	47,56
	Large	35,30
	Medium	15,30
	Small	1,80
	Micro	0,03
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	536.762,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,85
NVIDIA Corp		7,83
Microsoft Corp		5,56
Amazon.com Inc		4,26
Alphabet Inc Class C		3,51
Broadcom Inc		3,06
Alphabet Inc Class A		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Eli Lilly and Co		1,49
JPMorgan Chase & Co		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,27
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	12,90
Immobiliare	1,47
Sensibile	59,52
Telecomunicazioni	10,37
Energia	3,49
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	38,87
Difensivo	15,22
Beni Difensivi	3,83
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,09
Stati Uniti	98,39
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,67
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(11/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/04/2026	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/09/2026)	SGD 10,55	ISIN	LU3352598315		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A (SGD)

Patrimonio Netto (Mln)	6.293,62 USD
(31/07/2026)	