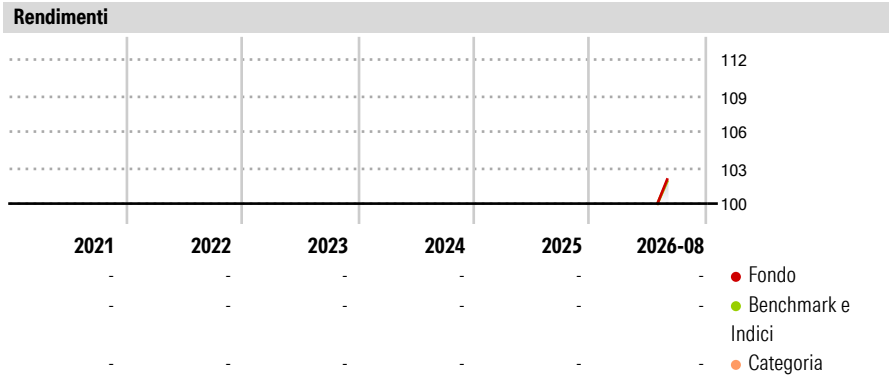


T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Eds (EUR) 9

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	-	-	-	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 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria

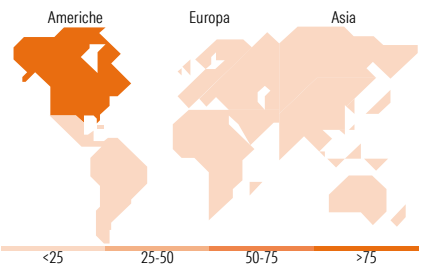
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	46,78
Large	35,32
Medium	16,14
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	537.961,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,32	
Apple Inc	6,84	
Microsoft Corp	5,94	
Amazon.com Inc	4,01	
Alphabet Inc Class C	3,22	
Broadcom Inc	2,63	
Alphabet Inc Class A	2,55	
Meta Platforms Inc Class A	2,12	
Micron Technology Inc	1,72	
Tesla Inc	1,52	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	311	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	12,69
Immobiliare	1,40
Sensibile	59,79
Telecomunicazioni	9,87
Energia	3,66
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	39,76
Difensivo	15,25
Beni Difensivi	3,77
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,19
Stati Uniti	98,40
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,62
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	233,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU3425708107		
NAV (28/09/2026)	EUR 10,43				

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 Eds (EUR) 9

Patrimonio Netto (Mln)	6.507,94 USD
(31/08/2026)	