# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

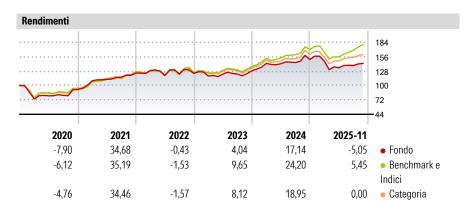
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

## Morningstar 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	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,18		
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)					



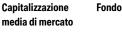
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	16,15	9,78	2025	-2,28	-8,64	3,24	-
1-Anno	-7,62	3,47	-3,85	2024	11,31	-0,45	1,59	4,05
3-Anni Ann.ti	3,61	11,34	6,80	2023	-4,14	3,10	0,07	5,20
5-Anni Ann.ti	9,18	13,83	11,32	2022	3,92	-7,46	2,69	0,82
10-Anni Ann.ti	7,06	10,74	8,77	2021	18,54	2,49	3,86	6,74

## Portafoglio 31/10/2025



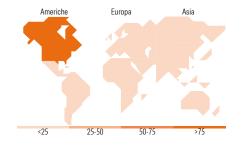


Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	38,99
Medium	39,22
Small	4,99
Micro	0,00



14

Ave Mkt Cap USD 122.522,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	d	4,01
Bank of America Corp		3,29
Procter & Gamble Co	Ħ	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp		2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips	<b>6</b>	2,33
Wells Fargo & Co		2,28
Elevance Health Inc	+	2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	1,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,33
	3,40
₩ Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	6,71
<b>Tenergia</b>	7,93
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	14,63
→ Difensivo	29,21
📜 Beni Difensivi	10,28
<b>昔</b> Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,60
Stati Uniti	92,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	397,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.à r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	02/01/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A

Data Inizio Gestione 31/10/2021 ISIN LU0133099654

NAV (05/12/2025) USD 53,10 Patrimonio Netto (MIn) 716,93 USD

(31/10/2025)

