

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

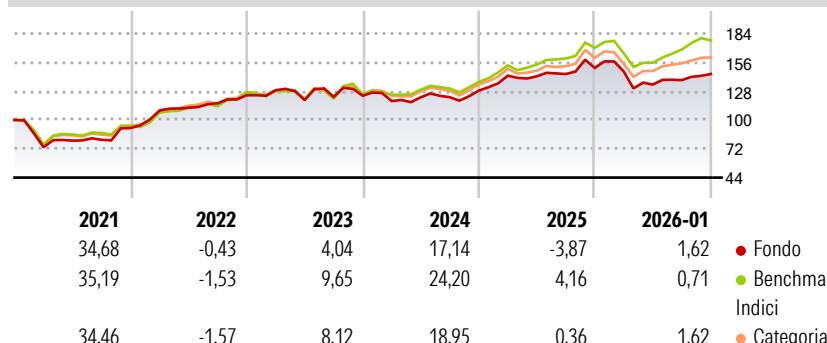
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	3,01	6,39
6-Mesi	11,78	13,51	12,47
1-Anno	-3,37	2,74	0,46
3-Anni Ann.ti	5,64	11,73	8,41
5-Anni Ann.ti	8,73	12,97	11,00
10-Anni Ann.ti	9,01	12,26	10,91

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-8,64	3,24	4,29
2024	11,31	-0,45	1,59	4,05
2023	-4,14	3,10	0,07	5,20
2022	3,92	-7,46	2,69	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.528,34

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 90,76
Stati Uniti 90,76
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 5,93
Regno Unito 0,91
Europa Occidentale - Euro 2,59
Europa Occidentale - Non Euro 2,42
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 3,31
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,73
Asia - Emergenti 1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,44
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,62
Bank of America Corp	Financials	3,18
Charles Schwab Corp	Financials	3,02
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,50
ConocoPhillips	Energy	2,46
Chubb Ltd	Financials	2,40
Elevance Health Inc	Healthcare	2,39
CSX Corp	Transportation	2,31
U.S. Bancorp	Financials	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,85
Materie Prime 2,33
Beni di Consumo Ciclici 5,23
Finanza 22,95
Immobiliare 3,34
Sensibile 39,63
Telecomunicazioni 7,72
Energia 7,67
Beni Industriali 9,13
Tecnologia 15,10
Defensivo 26,52
Beni Difensivi 8,52
Salute 13,42
Servizi di Pubblica Utilità 4,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	282,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 57,13		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
(31/12/2025)			