

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

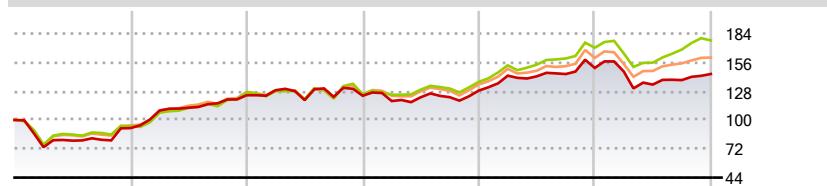
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,68	-0,43	4,04	17,14	-3,87	1,62
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

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

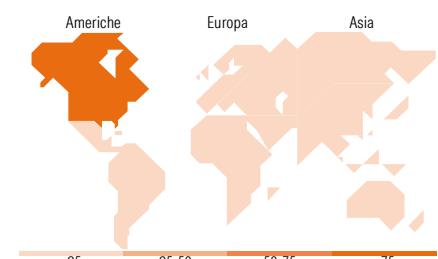
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	18,28
Large	42,80	
Medium	33,64	
Small	5,28	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.528,34



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 Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi 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
► Difensivo
26,52
■ Beni Difensivi
8,52
■ Salute
13,42
■ Servizi di Pubblica Utilità
4,58

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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	282,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			