

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

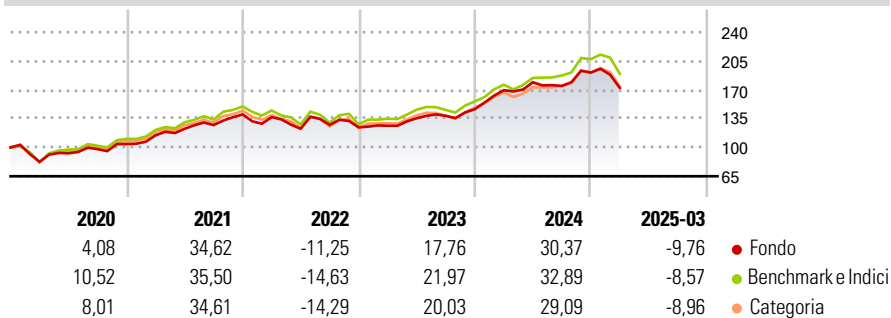
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,56	-21,23	-22,30
6-Mesi	-15,03	-14,41	-17,06
1-Anno	-5,60	-1,25	-5,18
3-Anni Ann.ti	5,02	6,17	3,03
5-Anni Ann.ti	11,75	13,30	11,60
10-Anni Ann.ti	8,80	10,02	8,53

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,76	-	-	-
2024	15,74	5,73	-2,50	9,27
2023	1,60	7,22	2,14	5,84
2022	-2,36	-10,32	3,87	-2,41
2021	10,28	6,90	3,63	10,20

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Netta

Netta	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

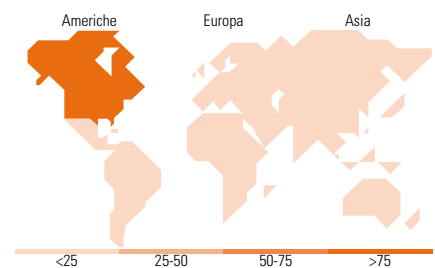
Stile

Mkt Cap %

Giant	41,62
Large	28,69
Medium	29,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	237.353,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
Apple Inc	Software	5,94
NVIDIA Corp	Software	4,73
Amazon.com Inc	Software	4,44
Alphabet Inc Class C	Software	3,76
Visa Inc Class A	Finanza	3,17
Broadcom Inc	Software	2,09
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,07
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,85
Eli Lilly and Co	Sanità	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	12,01
Immobiliare	0,89
Sensibile	49,84
Telecomunicazioni	6,53
Energia	5,94
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	27,46
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	5,92
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,30
Stati Uniti	99,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,28 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2022	ISIN	LU0429319345		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD

NAV (22/04/2025)	USD 58,70
Patrimonio Netto (Mln)	862,60 USD

(31/03/2025)