T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

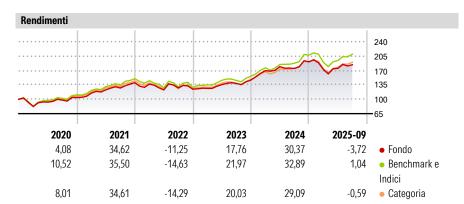
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,00	
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso	
Racati cu Morningetar IIS Le	rao Mid Ca	Alidenilane avabl AZII AM a		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	15,85	23,43	20,93	2025	-9,76	1,53	5,08	-
1-Anno	1,61	7,03	5,18	2024	15,74	5,73	-2,50	9,27
3-Anni Ann.ti	12,75	17,00	14,77	2023	1,60	7,22	2,14	5,84
5-Anni Ann.ti	12,59	14,52	13,45	2022	-2,36	-10,32	3,87	-2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	11,27	13,48	12,34	2021	10,28	6,90	3,63	10,20

Portafoglio 30/09/2025

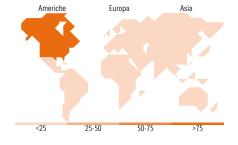




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	31,76
Medium	23,86
Small	1,82
Micro	0,00



24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,59
NVIDIA Corp		7,49
Alphabet Inc Class C		5,26
Apple Inc		4,05
Broadcom Inc		3,51
Amazon.com Inc	A	2,89
Visa Inc Class A	P	2,71
Meta Platforms Inc Class A		2,20
JPMorgan Chase & Co	ugil	1,85
Netflix Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,32
📤 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🚅 Finanza	12,03
	0,98
₩ Sensibile	56,68
Telecomunicazioni	10,28
Tenergia	4,12
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,67
→ Difensivo	16,00
🔚 Beni Difensivi	5,54
■ Salute	7,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,36
Stati Uniti	98,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

P	۱na	agı	raf	ica	

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimon
	Management S.à r.l.	(16/10/2025)
Telefono	+441268466339	Domicilio
Web	www.troweprice.com	Valuta de
Data di Partenza	26/06/2009	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/04/2022	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	42,99 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0429319345

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	_

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A

 NAV (16/10/2025)
 USD 70,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 967,51 USD

(30/09/2025)

