

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

## 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

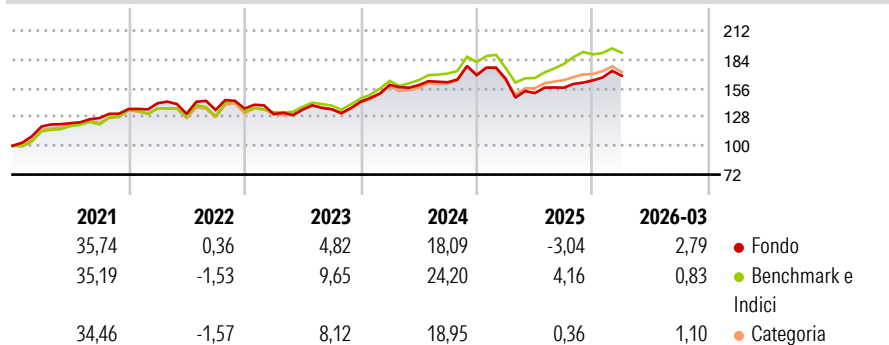
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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          | -3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 12,40 |
| 3Y R-Squared      | 86,05 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,89 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,69  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

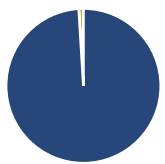
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,21  | 2,63  | 2,74  |
| 6-Mesi         | 10,91 | 6,74  | 7,53  |
| 1-Anno         | 21,29 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,40 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,48  | 11,30 | 9,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,91  | 11,12 | 9,62  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,79  | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,09 | -8,41 | 3,46 | 4,51 |
| 2024 | 11,51 | -0,22 | 1,78 | 4,29 |
| 2023 | -3,97 | 3,30  | 0,27 | 5,39 |
| 2022 | 4,12  | -7,28 | 2,91 | 1,01 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

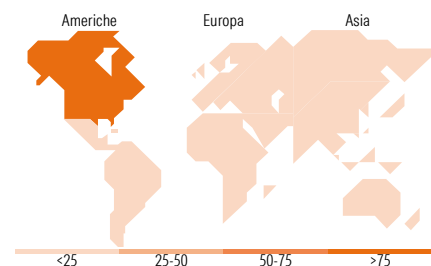


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 17,80 |
| Large  | 44,47 |
| Medium | 32,02 |
| Small  | 5,71  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 119.521,98 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ICT             | 3,69  |
| Procter & Gamble Co                         | Beni di Consumo | 3,57  |
| ConocoPhillips                              | Industria       | 3,55  |
| Charles Schwab Corp                         | Finanza         | 2,98  |
| CSX Corp                                    | Logistica       | 2,74  |
| Chubb Ltd                                   | Assicurazioni   | 2,63  |
| Bank of America Corp                        | Finanza         | 2,63  |
| Exxon Mobil Corp                            | Industria       | 2,25  |
| U.S. Bancorp                                | Finanza         | 2,12  |
| Colgate-Palmolive Co                        | Beni di Consumo | 2,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,25</b> |
| Materie Prime               | 3,62         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,58         |
| Finanza                     | 20,65        |
| Immobiliare                 | 3,41         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,10         |
| Energia                     | 11,02        |
| Beni Industriali            | 8,09         |
| Tecnologia                  | 15,31        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,23</b> |
| Beni Difensivi              | 8,54         |
| Salute                      | 12,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,08         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>90,20</b> |
| Stati Uniti                   | 90,20        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,61</b>  |
| Regno Unito                   | 1,09         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,86         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,66         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,20</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,70         |
| Asia - Emergente              | 1,50         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,09 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | +441268466339                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                 | www.troweprice.com                             | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 31/01/2013                                     | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,76%     |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

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

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 31/10/2021 | ISIN | LU0885324813 |
| NAV <sup>(24/04/2026)</sup>                       | USD 34,63  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 497,71 USD |      |              |