T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S8

Benchmark Dichiarato

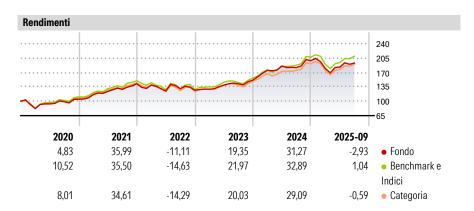
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	16,54	23,43	20,93	2025	-9,68	2,07	5,30	-
1-Anno	2,73	7,03	5,18	2024	15,81	6,01	-2,11	9,22
3-Anni Ann.ti	13,49	17,00	14,77	2023	2,00	7,73	2,20	6,28
5-Anni Ann.ti	13,52	14,52	13,45	2022	-2,14	-10,48	4,47	-2,88
10-Anni Ann.ti	12,22	13,48	12,34	2021	10,54	6,82	4,07	10,66
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

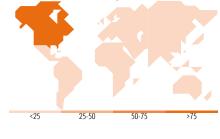
Portafoglio 30/09/2025





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





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	₽	2,71
Meta Platforms Inc Class A		2,20
JPMorgan Chase & Co	4	1,85
Netflix Inc	d	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
७ Ciclico	27,32
🚣 Materie Prime	2,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🚅 Finanza	12,03
	0,98
₩ Sensibile	56,68
Telecomunicazioni	10,28
Telescopia Energia	4,12
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,67
→ Difensivo	16,00
📜 Beni Difensivi	5,54
	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro	Fondo	
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito	98,36	
America Latina e Centrale Europa Regno Unito	98,36	
Europa Regno Unito	0,00	
Regno Unito	0,00	
	0,48	
Furona Occidentale - Furo	0,00	
Luropa Occidentale Luro	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	

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Telefono +441268466339
Web www.troweprice.com
Data di Partenza 31/01/2014
Nome del Gestore -

30/04/2022

 Patrimonio Classe (MIn)
 4,94 GBP

 (16/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 GBP

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU1028172572

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q (GBP)

 NAV (16/10/2025)
 GBP 48,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 967,51 USD

(30/09/2025)

