

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

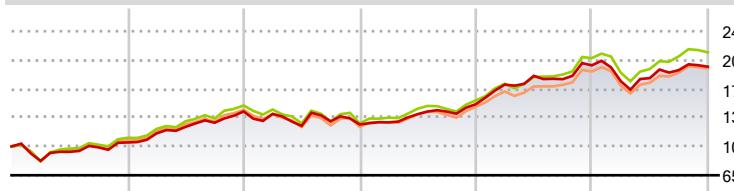
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,83	35,99	-11,11	19,35	31,27	-0,82
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	5,44	4,84
6-Mesi	8,70	11,07	10,55
1-Anno	-0,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,81	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,55	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,94	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,68	2,07	5,30	2,18
2024	15,81	6,01	-2,11	9,22
2023	2,00	7,73	2,20	6,28
2022	-2,14	-10,48	4,47	-2,88

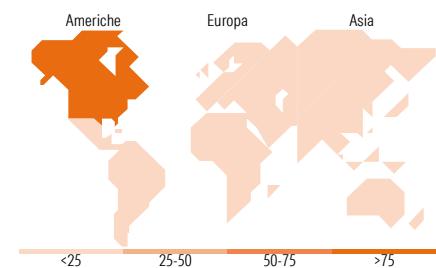
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,38
Blend	Large	31,72
Growth	Medium	20,91
	Small	1,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	399.056,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,57	
Microsoft Corp	8,11	
Apple Inc	7,73	
Alphabet Inc Class C	5,89	
Broadcom Inc	3,67	
Amazon.com Inc	2,85	
Visa Inc Class A	2,85	
JPMorgan Chase & Co	2,08	
Bank of America Corp	1,98	
KLA Corp	1,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
→ Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+44126466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1028172572		

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

NAV (16/01/2026)	GBP 50,34
Patrimonio Netto (Mln)	828,32 USD
(31/12/2025)	