

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)

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

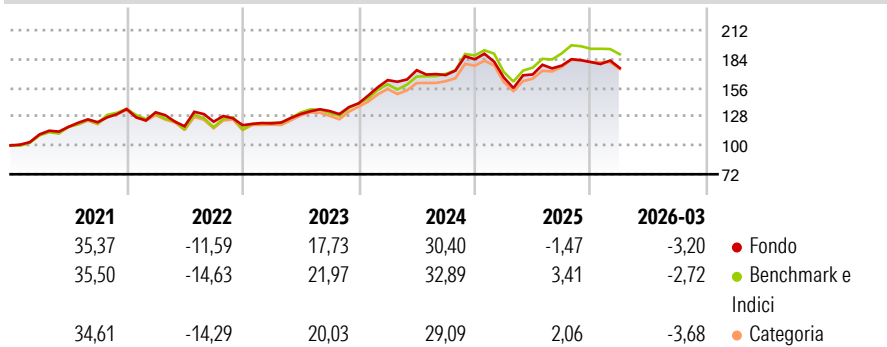
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	4,27	2,97	2026	-3,20	-	-	-
6-Mesi	4,69	4,93	4,21	2025	-9,59	1,74	5,10	1,92
1-Anno	21,75	27,90	25,92	2024	16,02	5,90	-2,71	9,09
3-Anni Ann.ti	15,82	19,07	16,73	2023	1,50	7,41	2,27	5,59
5-Anni Ann.ti	10,90	12,56	11,39	2022	-2,33	-10,26	3,74	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



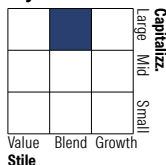
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

Style Box Azionaria



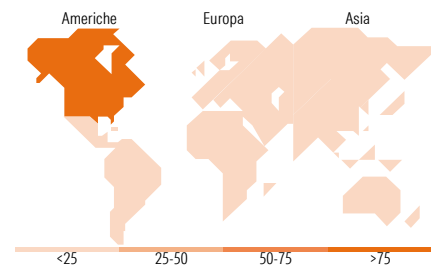
Stile

Mkt Cap %

Giant 38,79
Large 32,68
Medium 26,54
Small 2,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 305.318,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,11
Apple Inc		7,38
Alphabet Inc Class C		5,68
Microsoft Corp		5,48
Broadcom Inc		3,09
Visa Inc Class A		2,49
JPMorgan Chase & Co		2,00
Amazon.com Inc		1,85
Bank of America Corp		1,77
Procter & Gamble Co		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	11,88
Immobiliare	2,31
Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	9,20
Energia	3,86
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	30,90
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	5,32
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	44,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1438969518		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)

NAV (24/04/2026)

EUR 29,44

Patrimonio Netto (Mln)

703,19 USD

(31/03/2026)