

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

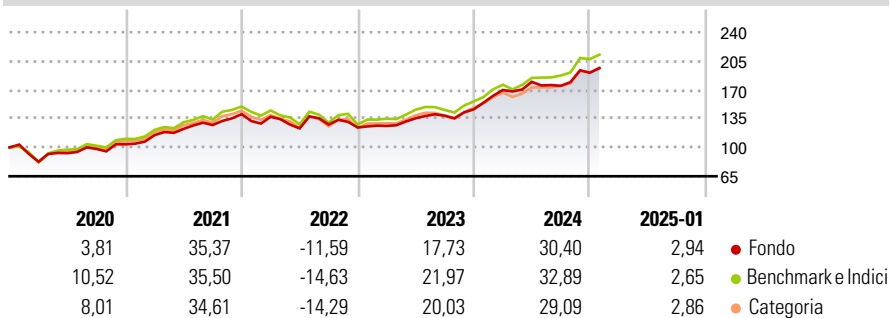
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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 | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 13,54 |
| 3Y R-Squared | 88,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,13 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

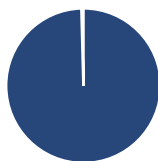


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,08 | 11,69 | 9,95 |
| 6-Mesi | 14,65 | 20,23 | 16,88 |
| 1-Anno | 24,22 | 28,42 | 25,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,91 | 15,09 | 13,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,17 | 15,34 | 14,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 16,02 | 5,90 | -2,71 | 9,09 |
| 2023 | 1,50 | 7,41 | 2,27 | 5,59 |
| 2022 | -2,33 | -10,26 | 3,74 | -2,77 |
| 2021 | 10,74 | 6,62 | 3,81 | 10,44 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid | Large |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

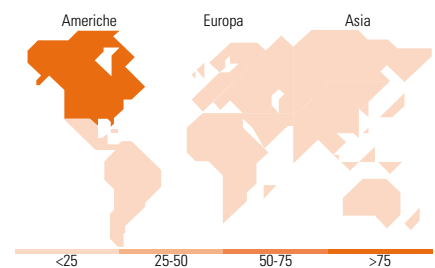
273.953,27

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,53 |
| Large | 28,36 |
| Medium | 30,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

Fondo Ave Mkt Cap USD 273.953,27



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Apple Inc | Informatica | 8,17 |
| NVIDIA Corp | Informatica | 7,39 |
| Microsoft Corp | Informatica | 5,67 |
| Amazon.com Inc | Informatica | 5,05 |
| Alphabet Inc Class C | Informatica | 3,36 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,91 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 1,97 |
| UnitedHealth Group Inc | Sanità | 1,86 |
| Eli Lilly and Co | Sanità | 1,68 |
| Netflix Inc | Media | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,01 |
| Materie Prime | 1,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,32 |
| Finanza | 12,30 |
| Immobiliare | 1,49 |
| Sensibile | 53,18 |
| Telecomunicazioni | 5,99 |
| Energia | 5,20 |
| Beni Industriali | 9,67 |
| Tecnologia | 32,33 |
| Difensivo | 19,81 |
| Beni Difensivi | 6,47 |
| Salute | 11,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,21 |
| Stati Uniti | 99,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,79 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,79 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 74,48 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 | 30/04/2022 | ISIN | LU1438969518 | | |

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

NAV (04/02/2025)

EUR 29,03

Patrimonio Netto (Mln)

815,50 USD

(31/12/2024)