

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

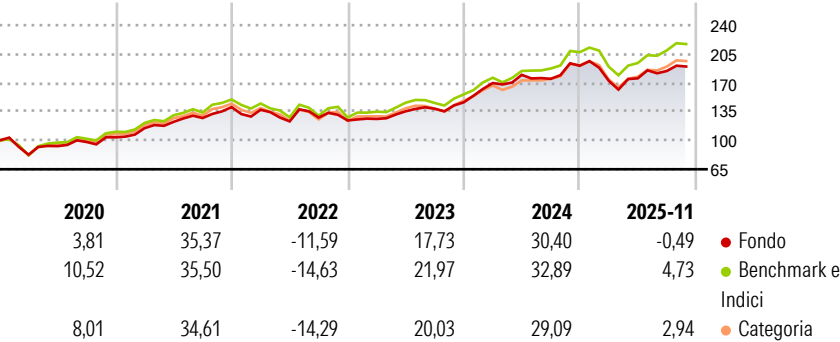
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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 | 0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 13,02 |
| 3Y R-Squared | 83,14 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 3,58 | 3,27 |
| 6-Mesi | 7,01 | 11,31 | 10,31 |
| 1-Anno | -4,04 | 0,54 | -0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,74 | 18,11 | 15,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,36 | 14,22 | 13,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

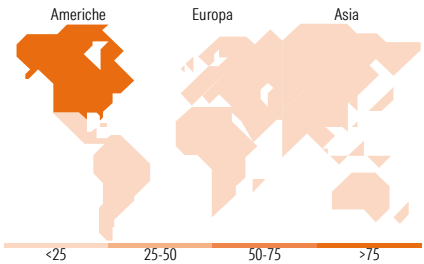
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -9,59 | 1,74 | 5,10 | - |
| 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 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Capitalizz. | Giant | 45,54 |
| Large | 32,27 | |
| Mid | 19,69 | |
| Small | 2,50 | |
| Micro | 0,00 | |
| Stile | Value | |
| | Blend | |
| | Growth | |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 413.433,99 | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 8,21 |
| Microsoft Corp | ICT | 8,03 |
| Apple Inc | ICT | 7,68 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,80 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,10 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,89 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,65 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,03 |
| Bank of America Corp | Finanza | 1,73 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 27,20 |
| Materie Prime | 1,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,02 |
| Finanza | 12,12 |
| Immobiliare | 1,62 |
| Sensibile | 57,47 |
| Telecomunicazioni | 10,13 |
| Energia | 3,79 |
| Beni Industriali | 8,83 |
| Tecnologia | 34,72 |
| Difensivo | 15,33 |
| Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 8,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,08 |
| Stati Uniti | 99,08 |
| 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 | 0,92 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | (16/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1438969518 | | |

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(16/12/2025) | EUR 27,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 891,79 USD |
| ^(30/11/2025) | |