

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

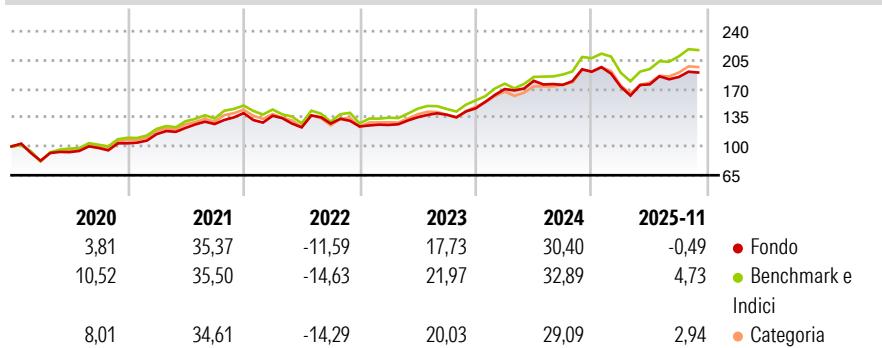
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

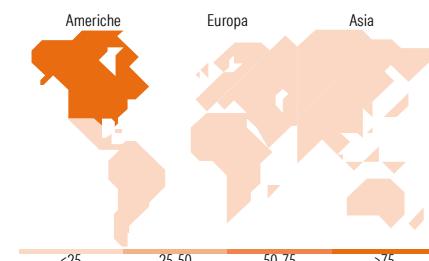
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	413.433,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,21	
Microsoft Corp	8,03	
Apple Inc	7,68	
Alphabet Inc Class C	5,80	
Broadcom Inc	4,10	
Amazon.com Inc	2,89	
Visa Inc Class A	2,65	
JPMorgan Chase & Co	2,03	
Bank of America Corp	1,73	
Meta Platforms Inc Class A	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 - Emergenti	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	+44126466339	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 (16/12/2025) EUR 27,78
Patrimonio Netto (Mln) 891,79 USD
(30/11/2025)