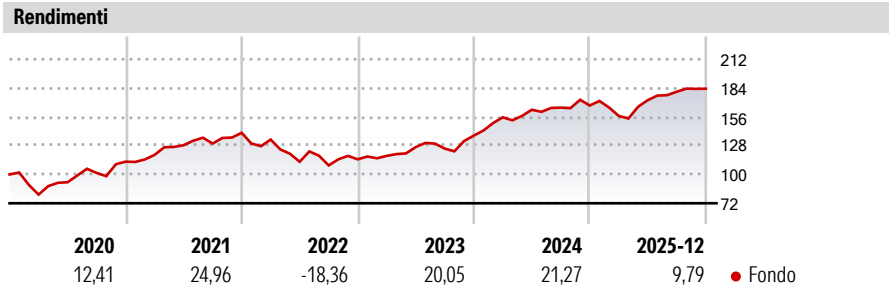


T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Qn (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	7,78
1-Anno	10,36
3-Anni Ann.ti	16,16
5-Anni Ann.ti	10,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	9,81	4,77	1,60
2024	12,95	4,72	1,29	1,22
2023	2,90	7,26	-1,17	10,06
2022	-4,67	-16,12	-3,19	5,47

Portafoglio 31/12/2025



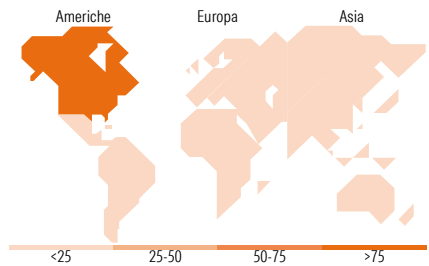
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,38
Large	31,72
Medium	20,91
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	399.056,86
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,84
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	12,60
Immobiliare	1,54
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	9,71
Energia	3,54
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	34,95
Difensivo	14,53
Beni Difensivi	4,41
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 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	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1836370459		

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

NAV ^(16/01/2026)	EUR 21,19
Patrimonio Netto (Mln)	828,32 USD
^(31/12/2025)	