

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q2 EUR Acc

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

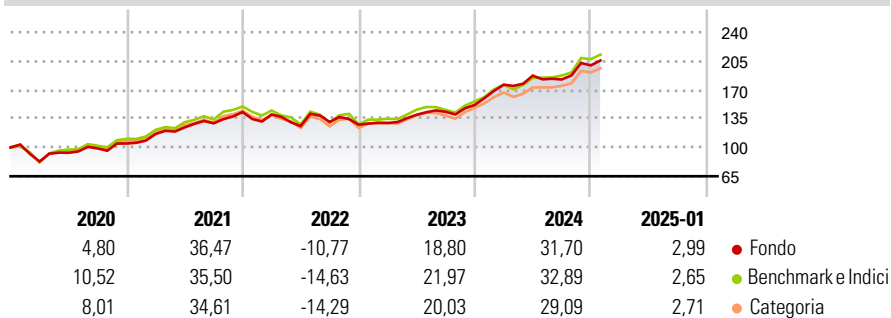
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti

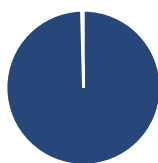


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	6,02	5,65
6-Mesi	16,80	23,91	20,55
1-Anno	24,71	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	15,19	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	14,07	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,21	6,26	-2,47	9,36
2023	1,72	7,65	2,53	5,82
2022	-2,06	-10,10	3,94	-2,51
2021	11,00	6,87	3,99	10,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

273.953,

27

Mkt Cap %

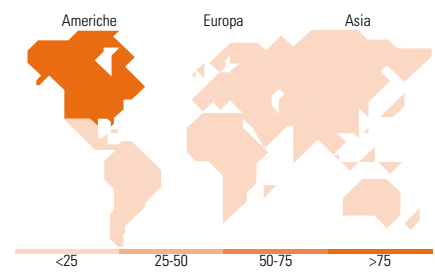
Giant	41,53
Large	28,36
Medium	30,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

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)	13,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956839309		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q2 EUR Acc

NAV (07/02/2025)

EUR 24,33

Patrimonio Netto (Mln)

815,50 USD

(31/12/2024)