

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (Net of 30% withhg tax)

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

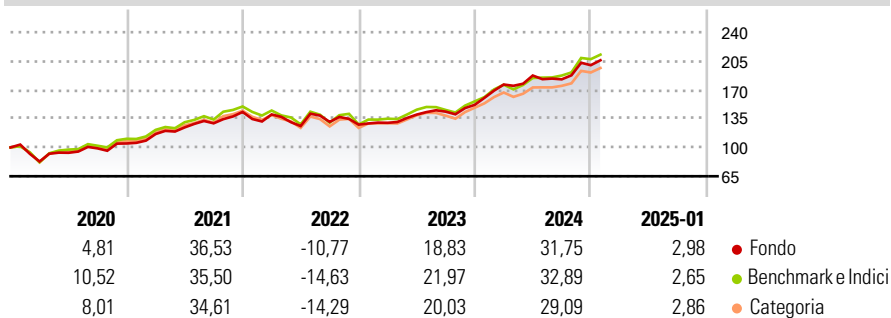
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

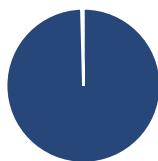


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	11,69	9,95
6-Mesi	15,24	20,23	16,88
1-Anno	25,44	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	15,00	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,25	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,26	6,21	-2,47	9,41
2023	1,74	7,68	2,55	5,77
2022	-2,12	-10,04	3,96	-2,52
2021	10,96	6,89	4,01	10,67

### Portafoglio 31/12/2024

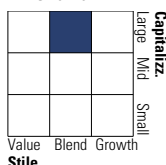


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

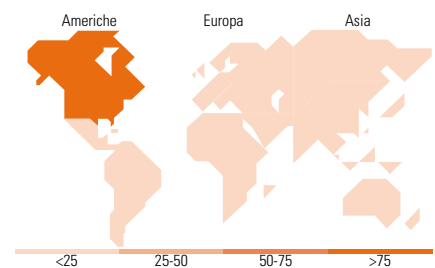


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	273.953,27
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,39
Microsoft Corp	Software	5,67
Amazon.com Inc	E-commerce	5,05
Alphabet Inc Class C	Software	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,01</b>
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	12,30
Immobiliare	1,49
<b>Sensibile</b>	<b>53,18</b>
Telecomunicazioni	5,99
Energia	5,20
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	32,33
<b>Difensivo</b>	<b>19,81</b>
Beni Difensivi	6,47
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,21</b>
Stati Uniti	99,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,79</b>
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)	102,88 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	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2022	ISIN	LU2008325073		

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q1 EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 22,83

Patrimonio Netto (Mln)

815,50 USD

(31/12/2024)