

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net

Categoria Morningstar™
Zero Trnstrn Fd Ads
US Large-Mid Cap Growth

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

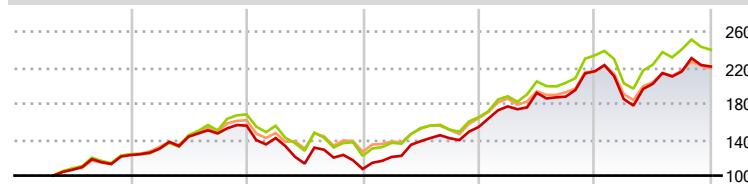
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth Net 30%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti

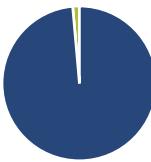


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
26,61	-30,97	43,55	40,16	2,45	-4,49	35,76
	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72	
		29,72	31,37	1,56	-1,14	29,97

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,15		2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,63		2025	-14,30	9,16	6,76	2,58
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med		2024	14,82	8,50	-2,16	15,00
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med		2023	12,54	14,48	2,35	8,86
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-		2022	-8,85	-20,01	5,89	-10,59
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

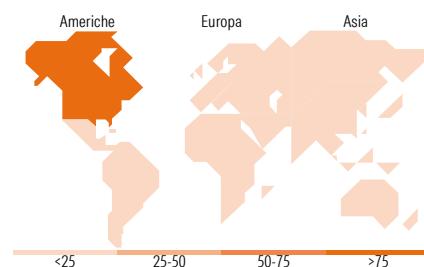


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,40
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,50
Large	22,92
Medium	14,69
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	618.232,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,59
Microsoft Corp	IT	9,56
Apple Inc	IT	9,41
Alphabet Inc Class A	IT	7,71
Broadcom Inc	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,90
Mastercard Inc Class A	IT	3,26
Visa Inc Class A	IT	2,74
Intuit Inc	IT	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	271,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2020	ISIN	LU2155491272		
NAV (04/02/2026)	USD 23,77				

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net

Patrimonio Netto (Mln)

Zero Trnstrn Fd Ads

348,63 USD