

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

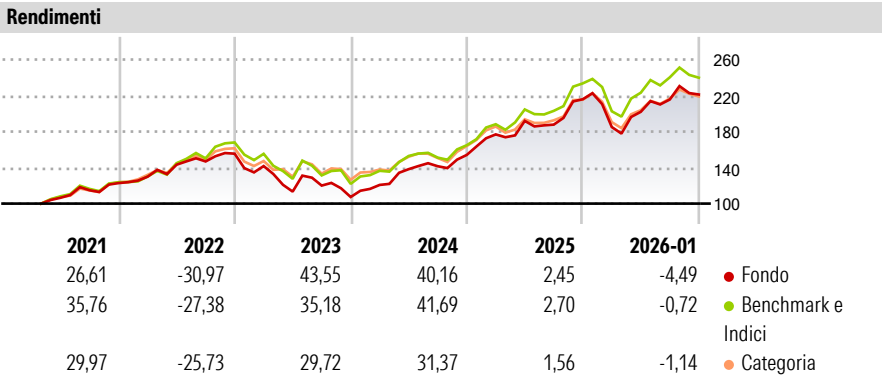
Categoria Morningstar™  
Zero Trnsta Fd Ads

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

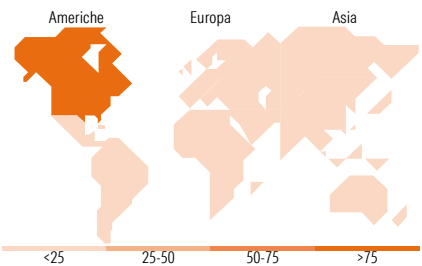
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,76	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	2,58	2,83	2025	-14,30	9,16	6,76	2,58
1-Anno	-6,45	-0,75	-3,52	2024	14,82	8,50	-2,16	15,00
3-Anni Ann.ti	19,69	21,01	16,57	2023	12,54	14,48	2,35	8,86
5-Anni Ann.ti	9,36	12,69	8,95	2022	-8,85	-20,01	5,89	-10,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,50
Blend	Large	22,92
Growth	Medium	14,69
Stile	Small	1,89
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		618.232,83



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,69
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,14
Finanza		7,55
Immobiliare		-
Sensibile		72,59
Telecomunicazioni		14,05
Energia		-
Beni Industriali		3,39
Tecnologia		55,15
Difensivo		10,72
Beni Difensivi		-
Salute		10,72
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,75
Stati Uniti		96,86
Canada		0,75
America Latina e Centrale		1,14
Europa		1,25
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,53
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

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) 348,63 USD

Zero Trnstn Fd Ads