T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30%

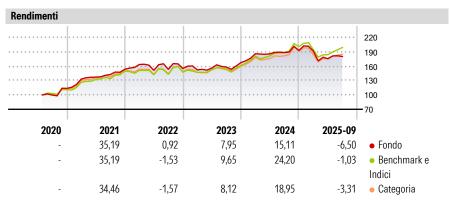
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there. Types of securities may include common shares, preferred shares, warrants, closedended real estate investment trusts (REITs), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	15,43	12,08	2025	-0,88	-8,13	2,68	-
1-Anno	-7,81	1,43	-3,77	2024	11,08	-0,11	1,34	2,38
3-Anni Ann.ti	4,83	10,47	6,80	2023	-1,84	2,61	1,21	5,89
5-Anni Ann.ti	11,70	13,81	12,06	2022	6,38	-7,47	1,35	1,16
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	17,15	2,96	4,02	7,75

Portafoglio 30/09/2025

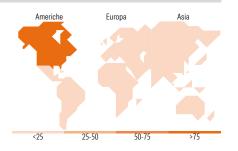




Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,61
Large	32,83
Medium	42,87
Small	4,69
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 95.789,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MetLife Inc	#	4,76
Qualcomm Inc		4,38
ConocoPhillips		4,32
Kimberly-Clark Corp	E	3,99
GE Aerospace	‡	3,88
Kenvue Inc	Ħ	3,57
Microsoft Corp		3,30
Charles Schwab Corp	#	3,25
Wells Fargo & Co	4	3,23
Fifth Third Bancorp	i	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,11
📤 Materie Prime	1,75
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,26
🚅 Finanza	23,00
★ Immobiliare	3,10
₩ Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	4,34
 Energia	8,83
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	14,36
→ Difensivo	28,80
📜 Beni Difensivi	10,06
Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,09
Stati Uniti	86,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

A	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
oodiota ai aootiono	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	20/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020
NAV (17/10/2025)	USD 17.95

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2187418277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

13,78 USD

(30/09/2025)

