

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

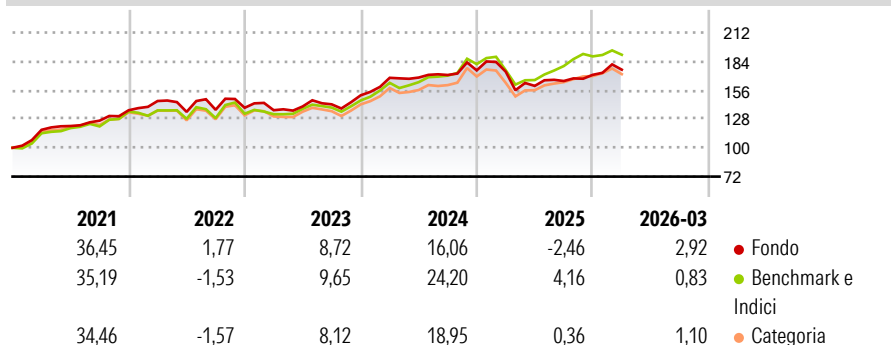
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

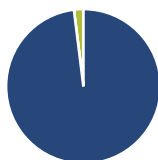
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	2,63	2,74
6-Mesi	9,48	6,74	7,53
1-Anno	17,87	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	9,87	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,42	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	-0,72	-7,93	2,95	3,65
2024	11,28	0,14	1,49	2,62
2023	-1,70	2,68	1,46	6,16
2022	6,60	-7,26	1,52	1,41

Portafoglio 31/03/2026



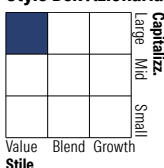
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,95
Large	39,73
Medium	41,01
Small	4,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.954,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	5,08
TotalEnergies SE	Energia	4,79
ConocoPhillips	Energia	4,32
GE Aerospace	Aerospazio	3,69
Chubb Ltd	Assicurazioni	3,58
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,41
Charles Schwab Corp	Finanza	3,38
MetLife Inc	Assicurazioni	3,37
Fifth Third Bancorp	Finanza	3,25
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,62
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	4,13
Finanza	21,90
Immobiliare	2,30
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	6,15
Energia	12,00
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	13,37
Difensivo	27,98
Beni Difensivi	8,58
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,58
Stati Uniti	87,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2020	ISIN	LU2187418434		
NAV (24/04/2026)	USD 21,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2,67 USD

(31/03/2026)