

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

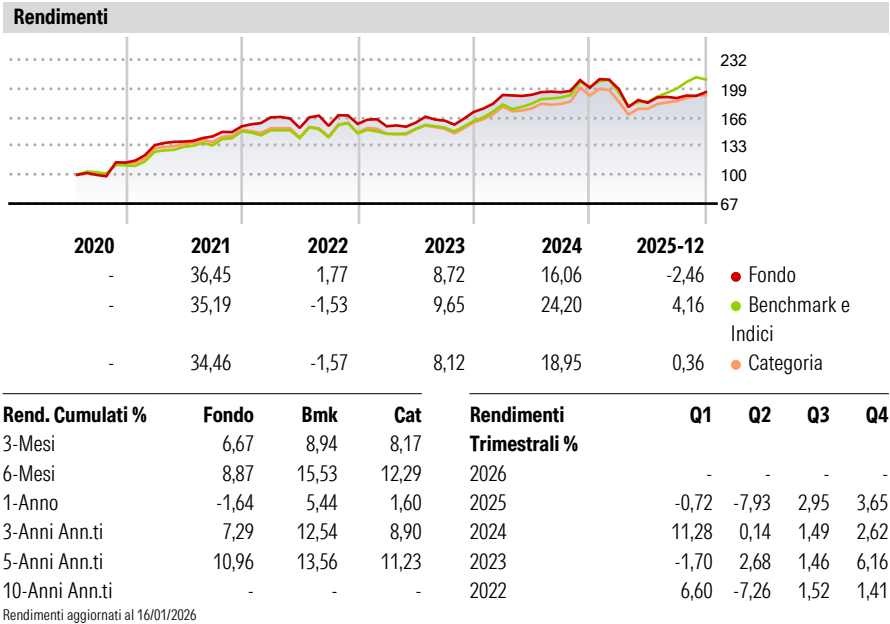
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30%	★★★

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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



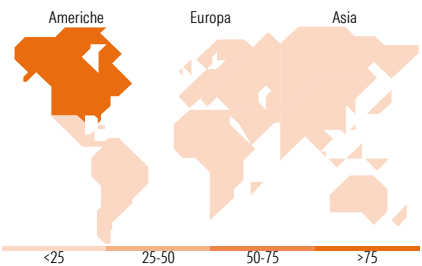
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	17,93
Large	Large	37,08
Medium	Medium	39,61
Small	Small	5,38
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.405,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Industria	4,86
Qualcomm Inc	Informatica	4,41
GE Aerospace	Industria	4,00
MetLife Inc	Assicurazioni	3,83
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,78
TotalEnergies SE	Energia	3,60
Charles Schwab Corp	Finanza	3,56
Fifth Third Bancorp	Finanza	3,33
Kimberly-Clark Corp	Industria	3,17
ConocoPhillips	Energia	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,85
Materie Prime		1,42
Beni di Consumo Ciclici		3,94
Finanza		23,09
Immobiliare		2,39
Sensibile		42,47
Telecomunicazioni		5,98
Energia		8,73
Beni Industriali		11,66
Tecnologia		16,10
Difensivo		26,69
Beni Difensivi		8,18
Salute		12,88
Servizi di Pubblica Utilità		5,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		88,84
Stati Uniti		88,84
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		8,86
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,75
Europa Occidentale - Non Euro		3,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,30
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,30
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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 (16/01/2026)	USD 20,03				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2,62 USD
(31/12/2025)	