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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 190 160 130 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 36,45 8,72 16,06 -4,45 Fondo 1,77 35,19 9,65 24,20 2,68 Benchmark e -1,53 Indici 34,46 -1,57 8,12 18,95 -1,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	15,44	8,84	2025	-0,72	-7,93	2,95	-
1-Anno	-8,73	2,49	-4,78	2024	11,28	0,14	1,49	2,62
3-Anni Ann.ti	4,42	9,91	6,75	2023	-1,70	2,68	1,46	6,16
5-Anni Ann.ti	10,53	14,20	11,31	2022	6,60	-7,26	1,52	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	17,46	3,16	4,30	7,98

8

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,52
Large	31,19
Medium	41,71
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 99.230,6 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qualcomm Inc		4,79
Colgate-Palmolive Co	1	4,30
GE Aerospace	\$	4,01
Kimberly-Clark Corp)=	3,87
TotalEnergies SE ADR	6	3,61
MetLife Inc	P	3,53
Microsoft Corp		3,52
Alphabet Inc Class A		3,32
Southern Co		3,16
Charles Schwab Corp	P	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	31,39
A Materie Prime	1,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,22
🚅 Finanza	22,69
	2,88
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	4,54
	8,72
🜣 Beni Industriali	11,40
Tecnologia	16,53
→ Difensivo	27,42
📜 Beni Difensivi	8,38
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	86,50	
Stati Uniti	86,50	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	11,40	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	8,51	
Europa Occidentale - Non Euro	2,89	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,11	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,11	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	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

USD 18,91

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2187418434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

13,70 USD

(31/10/2025)

