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

Categoria Morningstar™
Zero Trnstn Fd A
USA Large-Cap Growth Equity

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

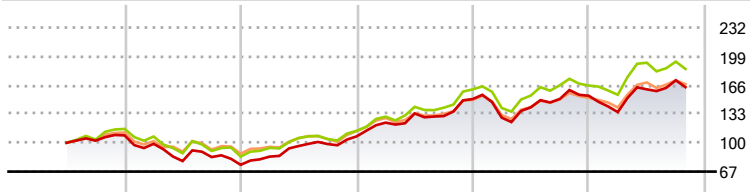
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth Net 30%

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-31,05	43,56	39,86	2,49	6,38	Fondo
-	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
-	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

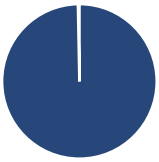
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	-6,90	-3,76
6-Mesi	2,17	-2,80	1,67
1-Anno	1,41	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	16,47	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	7,65	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

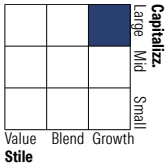
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,18	19,28	6,42	-
2025	-14,23	9,12	6,80	2,54
2024	14,66	8,50	-2,22	14,97
2023	12,54	14,44	2,35	8,91
2022	-8,90	-19,98	5,80	-10,60

Portafoglio 30/09/2026



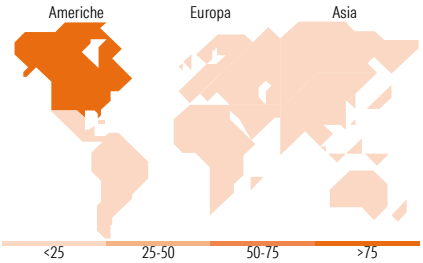
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	18,71
Medium	19,56
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	538.838,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,69
Alphabet Inc Class A		9,67
Advanced Micro Devices Inc		9,59
Broadcom Inc		5,01
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,80
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Mastercard Inc Class A		2,79
Eli Lilly and Co		2,39
Visa Inc Class A		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,65**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	6,35
Immobiliare	0,58
Sensibile	**78,65**
Telecomunicazioni	15,94
Energia	-
Beni Industriali	5,35
Tecnologia	57,37
Difensivo	**9,70**
Beni Difensivi	-
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,66**
Stati Uniti	92,85
Canada	0,81
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**2,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,87
Asia	**2,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
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	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2020
NAV (06/11/2026)	USD 14,85
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2095273913
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn) 329,41 USD

Zero Trnstn Fd A

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.