

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

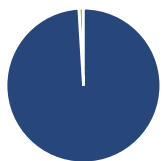
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,64
6-Mesi	12,47
1-Anno	22,69
3-Anni Ann.ti	12,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	0,89	-3,07	1,53	4,39
2024	10,36	-0,31	7,72	-2,65
2023	-1,59	5,91	-3,71	9,73
2022	-	-14,70	-5,92	8,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

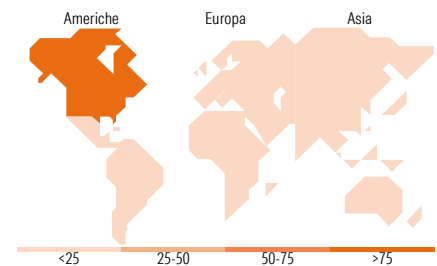


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,80
Large	44,47
Medium	32,02
Small	5,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.521,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,69
Procter & Gamble Co	Alimentari	3,57
ConocoPhillips	Petroli	3,55
Charles Schwab Corp	Banca	2,98
CSX Corp	Trasporti	2,74
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,63
Bank of America Corp	Banca	2,63
Exxon Mobil Corp	Petroli	2,25
U.S. Bancorp	Banca	2,12
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,25
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	20,65
Immobiliare	3,41
Sensibile	41,51
Telecomunicazioni	7,10
Energia	11,02
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	15,31
Difensivo	26,23
Beni Difensivi	8,54
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,20
Stati Uniti	90,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,61
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2423147433		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP)

NAV (24/04/2026)

GBP 12,03

Patrimonio Netto (Mln)

497,71 USD

(31/03/2026)