

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

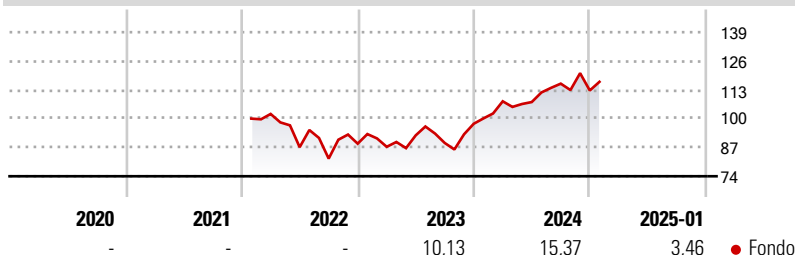
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

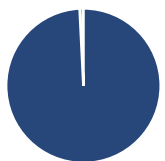
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	7,55
1-Anno	17,35
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

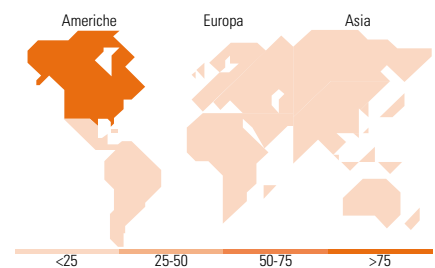
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,16
Large	40,45
Medium	43,55
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.085,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,89
Wells Fargo & Co	Banche e Servizi Finanziari	2,81
Bank of America Corp	Banche e Servizi Finanziari	2,72
Kenvue Inc	Farmaceutici	2,58
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,53
Fiserv Inc	Software e Servizi	2,53
The Hartford Financial...	Assicurazioni	2,28
TE Connectivity PLC...	Software e Servizi	2,19
Charles Schwab Corp	Banche e Servizi Finanziari	2,17
Elevance Health Inc	Assicurazioni	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,60
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	21,76
Immobiliare	4,27
Sensibile	38,11
Telecomunicazioni	3,66
Energia	9,23
Beni Industriali	13,87
Tecnologia	11,35
Difensivo	32,29
Beni Difensivi	11,68
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,74
Stati Uniti	92,78
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,60
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	0,75%
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 (04/02/2025)

GBP 10,63

Patrimonio Netto (Mln)

713,38 USD

(31/12/2024)