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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...

Rendimenti						
						139
						126
				···/~/	\\	113
		<u>~</u>		····		100
		····V\\	~			87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,13	15,37	0,79	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,51
1-Anno	-5,51
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,89	-3,07	1,53	-
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 31/10/2025

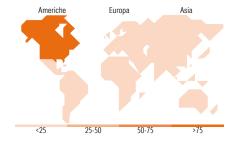




Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	38,99
Medium	39,22
Small	4,99
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo



14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ď	4,01
Bank of America Corp		3,29
Procter & Gamble Co	E	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp	P	2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips	6	2,33
Wells Fargo & Co	#	2,28
Elevance Health Inc		2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	32,77
🕰 Materie Prime	1,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,33
★ Immobiliare	3,40
₩ Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	6,71
	7,93
🜣 Beni Industriali	8,75
■ Tecnologia	14,63
→ Difensivo	29,21
📜 Beni Difensivi	10,28
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,60
Stati Uniti	92,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

A	na	gr	af	ic	a

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,10 GBP
	Management S.à r.l.	(28/11/2025)	
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	17/01/2022	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2423147433

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	100 USD
	100 090
T.E.R.	=
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (28/11/2025) GBP 10,85 Patrimonio Netto (MIn) 716,93 USD

(31/10/2025)

