

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) 9

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

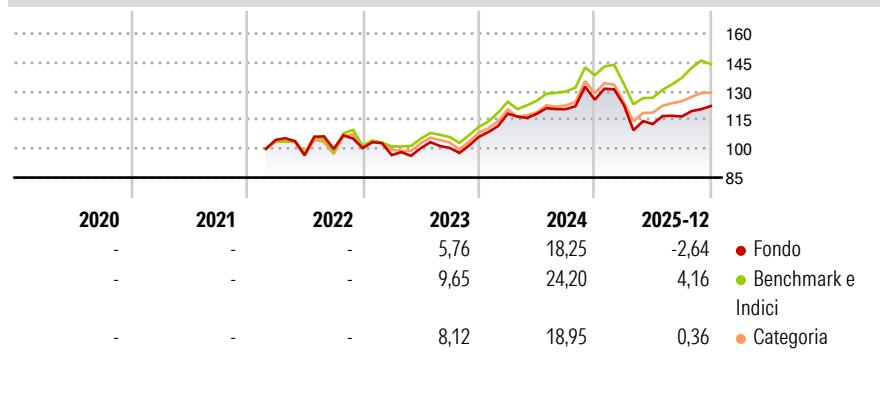
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

**Morningstar 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	8,94	8,17
6-Mesi	10,85	15,53	12,29
1-Anno	-2,32	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,87	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-8,11	3,50	4,63
2024	11,41	-0,08	2,07	4,07
2023	-3,68	3,70	0,18	5,68
2022	-	-7,60	3,42	0,42

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.528,34

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 90,76
Stati Uniti 90,76
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 5,93
Regno Unito 0,91
Europa Occidentale - Euro 2,59
Europa Occidentale - Non Euro 2,42
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 3,31
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,73
Asia - Emergenti 1,58

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,44
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,62
Bank of America Corp	Financials	3,18
Charles Schwab Corp	Financials	3,02
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,50
ConocoPhillips	Energy	2,46
Chubb Ltd	Financials	2,40
Elevance Health Inc	Healthcare	2,39
CSX Corp	Transportation	2,31
U.S. Bancorp	Financials	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 33,85
Materie Prime 2,33
Beni di Consumo Ciclici 5,23
Finanza 22,95
Immobiliare 3,34
<b>Sensibile</b> 39,63
Telecomunicazioni 7,72
Energia 7,67
Beni Industriali 9,13
Tecnologia 15,10
<b>Defensivo</b> 26,52
Beni Difensivi 8,52
Salute 13,42
Servizi di Pubblica Utilità 4,58

## Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	28/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q (GBP) 9

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2437427656
NAV (16/01/2026)	GBP 13,07		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
(31/12/2025)			