

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund In EUR 1

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	4,43
1-Anno	13,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,66	-1,44	5,59	-3,50
2023	-	-	-3,03	9,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

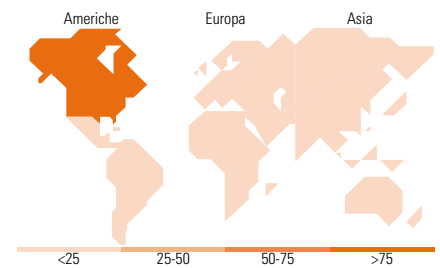
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.085,4
	5



Titoli principali

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

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 %

	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)	22,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2594029642		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund In EUR 1

NAV (04/02/2025)

EUR 12,27

Patrimonio Netto (Mln)

713,38 USD

(31/12/2024)