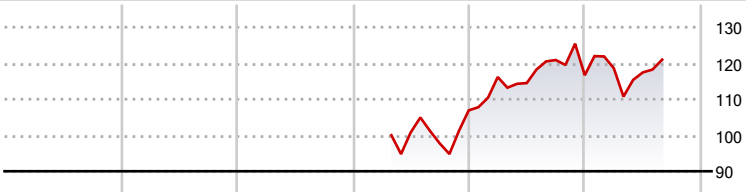
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund In (EUR) 1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	9,12	3,72	Fondo

Misure di Rischio

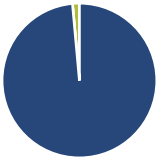
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	-1,54
1-Anno	-0,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

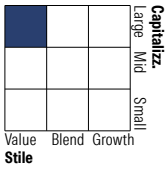
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	-1,00	-	-
2024	8,66	-1,44	5,59	-3,50
2023	-	-	-3,03	9,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



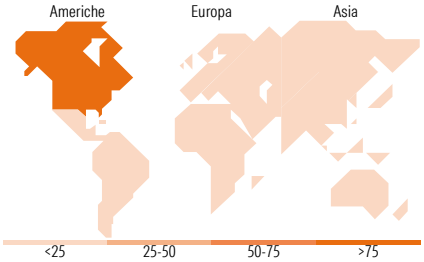
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,01
Large	36,00
Medium	43,24
Small	4,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.671,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co		3,14
Bank of America Corp		2,98
Charles Schwab Corp		2,90
Alphabet Inc Class C		2,80
Procter & Gamble Co		2,72
Kenvue Inc		2,50
ConocoPhillips		2,47
Wells Fargo & Co		2,44
Amazon.com Inc		2,36
Ameren Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,47**
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	22,03
Immobiliare	3,41
Sensibile	**37,17**
Telecomunicazioni	6,08
Energia	8,51
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	12,32
Difensivo	**30,36**
Beni Difensivi	12,18
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,55**
Stati Uniti	93,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,24**
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	05/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2594029642

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/09/2025)	EUR 12,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	830,52 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.