

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I9

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD

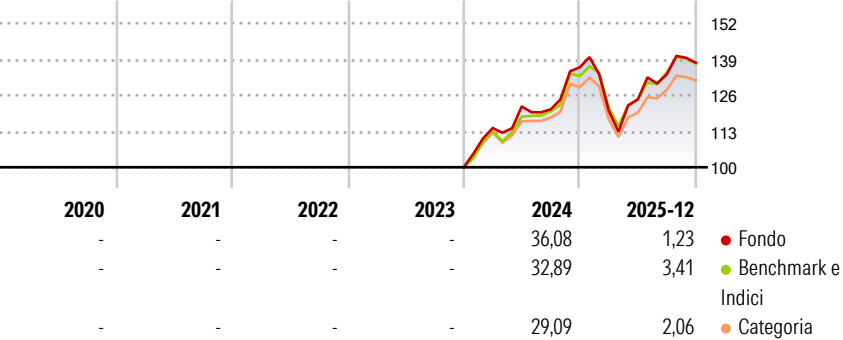
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

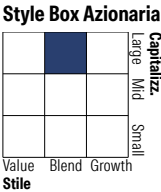
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	5,44	4,84
6-Mesi	11,33	11,07	10,55
1-Anno	2,69	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,54	3,41	7,26	3,17
2024	14,16	6,81	-0,85	12,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

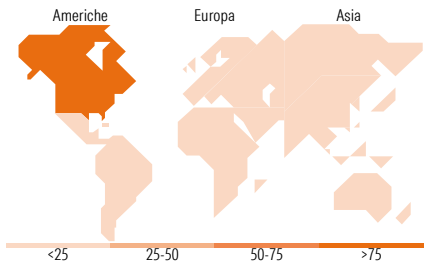


Mkt Cap %

Giant	48,33
Large	33,48
Medium	16,76
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	482.688,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,09
Apple Inc	📱	6,86
Microsoft Corp	💻	6,55
Amazon.com Inc	🛒	4,05
Alphabet Inc Class C	📠	3,40
Broadcom Inc	📡	3,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,66
Alphabet Inc Class A	📠	2,41
Tesla Inc	🚗	2,16
Eli Lilly and Co	🏥	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,83
🏭 Materie Prime	1,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🏦 Finanza	13,87
🏠 Immobiliare	1,82
Sensibile	56,17
📡 Telecomunicazioni	10,97
⚡ Energia	2,89
⚙️ Beni Industriali	5,94
💻 Tecnologia	36,37
Difensivo	16,00
🛡️ Beni Difensivi	4,03
🏥 Salute	9,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

America	98,95
Stati Uniti	98,32
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,64
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. RowePrice (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.647,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 15,05	ISIN	LU2648078678		
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				

(31/12/2025)