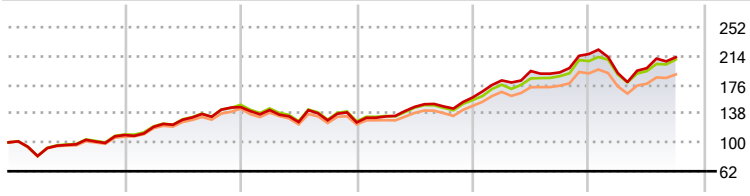
T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	9,73	33,63	-13,81	26,10	35,87	-1,93
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	1,04
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

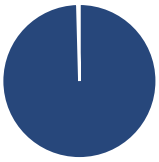
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	5,34	5,50
6-Mesi	21,53	23,43	20,93
1-Anno	6,28	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	18,09	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	15,20	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	11,64	13,48	12,34

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

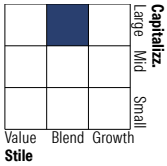
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,55	3,35	7,28	-
2024	14,06	6,82	-0,93	12,56
2023	6,25	9,45	0,32	8,08
2022	-2,65	-11,11	1,79	-2,15
2021	9,84	7,76	3,06	9,55

Portafoglio 30/09/2025



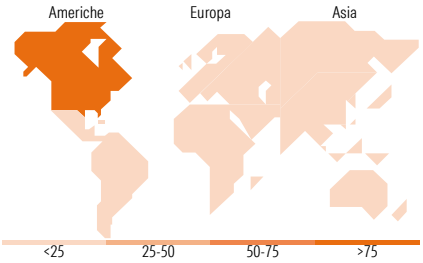
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,94
Large	32,12
Medium	16,29
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	472.235,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,53
Microsoft Corp		7,16
Apple Inc		6,98
Amazon.com Inc		3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,09
Broadcom Inc		3,06
Alphabet Inc Class C		2,79
Tesla Inc		2,26
Alphabet Inc Class A		1,74
JPMorgan Chase & Co		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,95**
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	13,79
Immobiliare	1,97
Sensibile	**56,69**
Telecomunicazioni	10,85
Energia	3,06
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	36,93
Difensivo	**15,36**
Beni Difensivi	4,09
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,40**
Stati Uniti	98,97
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**0,55**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	15/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	USD 14,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.753,79 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	730,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2648078835
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
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.

MORNINGSTAR