

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

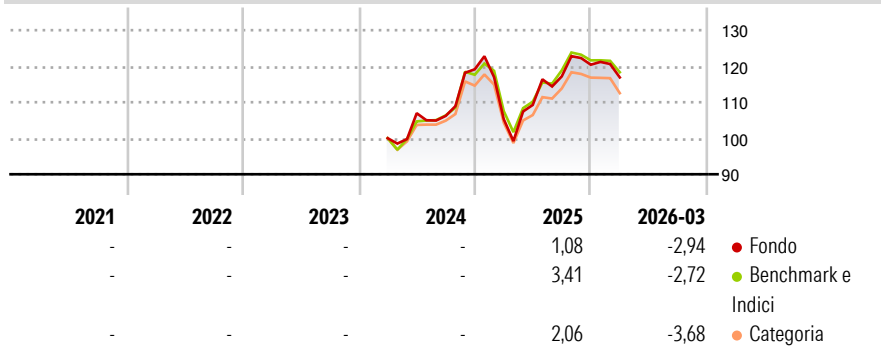
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims 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	4,27	2,97
6-Mesi	5,65	4,93	4,21
1-Anno	29,47	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,94	-	-	-
2025	-11,62	3,75	7,26	2,77
2024	-	6,95	-0,70	12,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

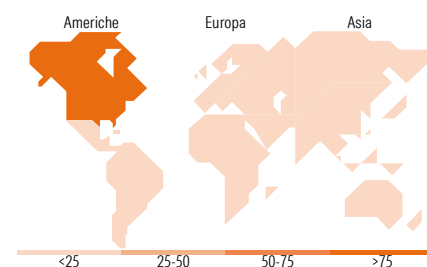
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	48,31
Giant	33,94
Large	15,81
Medium	1,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	428.089,08
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,94
Apple Inc	📄	7,15
Microsoft Corp	📄	5,15
Amazon.com Inc	📄	3,86
Alphabet Inc Class C	📄	3,25
Broadcom Inc	📄	2,85
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,46
Alphabet Inc Class A	📄	2,43
Tesla Inc	📄	1,81
Eli Lilly and Co	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	13,10
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,21
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,31
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,61
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	149,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2770001050		
NAV (24/04/2026)	GBP 12,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4.459,79 USD				

(31/03/2026)