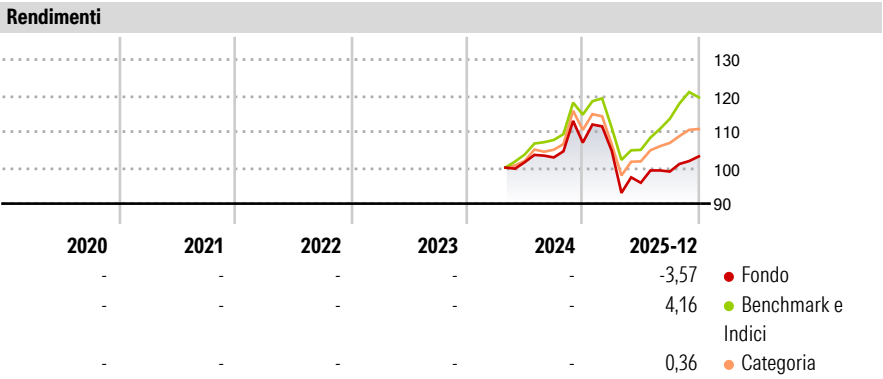


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD 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...



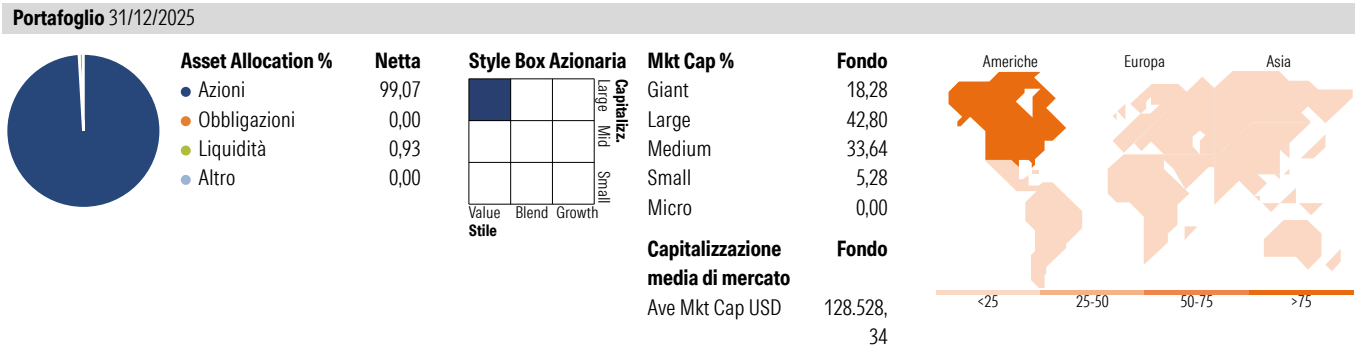
Misure di Rischio

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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	15,53	12,29	2025	-2,16	-8,45	3,25	4,26
1-Anno	-3,38	5,44	1,60	2024	-	-	1,29	4,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,44
Procter & Gamble Co	☑	3,62
Bank of America Corp	☑	3,18
Charles Schwab Corp	☑	3,02
Coca-Cola Co	☑	2,50
ConocoPhillips	🔥	2,46
Chubb Ltd	☑	2,40
Elevance Health Inc	☑	2,39
CSX Corp	⚙	2,31
U.S. Bancorp	☑	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
🏠 Materie Prime	33,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,33
🏦 Finanza	5,23
🏠 Immobiliare	22,95
📶 Sensibile	3,34
☎ Telecomunicazioni	39,63
⚡ Energia	7,72
⚙ Beni Industriali	7,67
💻 Tecnologia	9,13
🛡 Difensivo	15,10
🛡 Beni Difensivi	26,52
🏥 Salute	8,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,42
	4,58

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	90,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,93
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2781071837
NAV ^(16/01/2026)	EUR 10,59		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
^(31/12/2025)			