

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

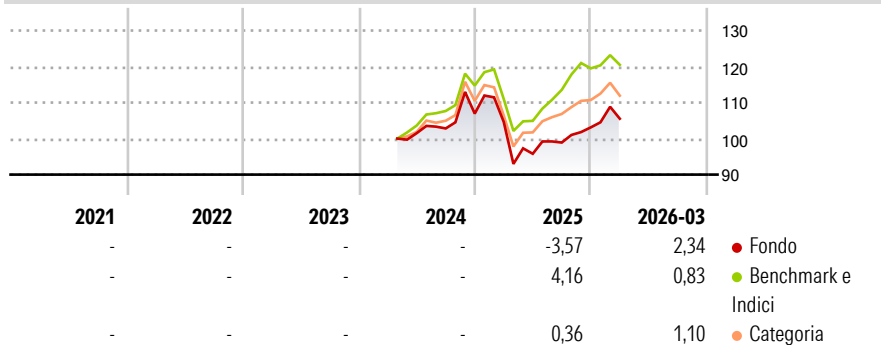
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

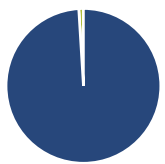
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	2,63	2,74
6-Mesi	10,50	6,74	7,53
1-Anno	20,39	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

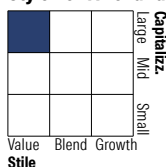
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,34	-	-	-
2025	-2,16	-8,45	3,25	4,26
2024	-	-	1,29	4,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

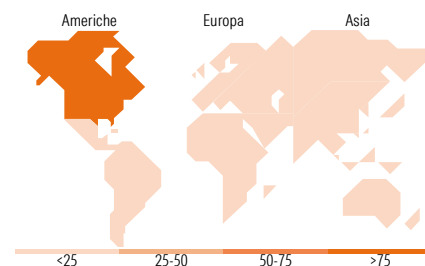
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	17,80
Giant	44,47
Large	32,02
Medium	5,71
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	119.521,98
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,69
Procter & Gamble Co	FMCG	3,57
ConocoPhillips	Oil & Gas	3,55
Charles Schwab Corp	Finance	2,98
CSX Corp	Logistics	2,74
Chubb Ltd	Insurance	2,63
Bank of America Corp	Finance	2,63
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	2,25
U.S. Bancorp	Finance	2,12
Colgate-Palmolive Co	FMCG	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,25</b>
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	20,65
Immobiliare	3,41
<b>Sensibile</b>	<b>41,51</b>
Telecomunicazioni	7,10
Energia	11,02
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	15,31
<b>Difensivo</b>	<b>26,23</b>
Beni Difensivi	8,54
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,20</b>
Stati Uniti	90,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,61</b>
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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 (24/04/2026)	EUR 11,16		
Patrimonio Netto (Mln)	497,71 USD		

(31/03/2026)