

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

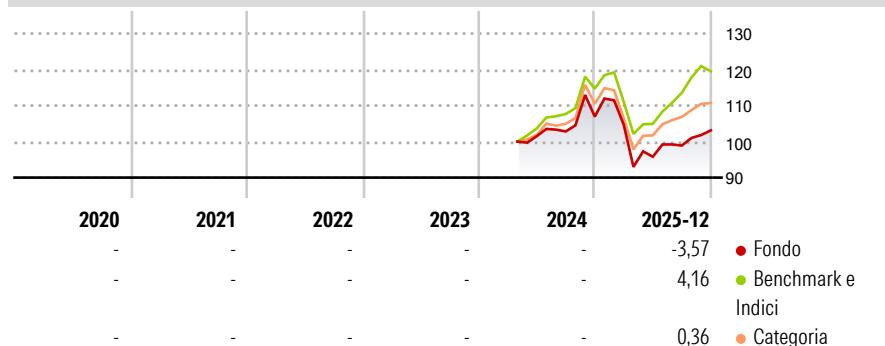
Morningstar Rating™

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...

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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	8,94	8,17
6-Mesi	9,97	15,53	12,29
1-Anno	-3,38	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.528,34

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,44
Procter & Gamble Co	Consumo	3,62
Bank of America Corp	Finanza	3,18
Charles Schwab Corp	IT	3,02
Coca-Cola Co	Consumo	2,50
ConocoPhillips	Energy	2,46
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,40
Elevance Health Inc	Salute	2,39
CSX Corp	Transporti	2,31
U.S. Bancorp	Banking	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,85
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 39,63
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 26,52
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 90,76
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 5,93
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 3,31
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	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)			