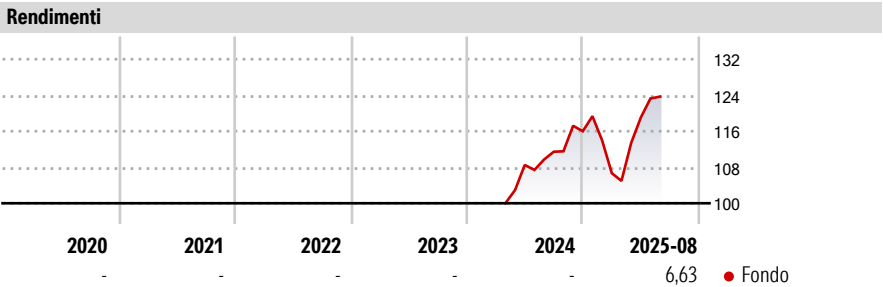


T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund In (EUR) 9

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



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	-

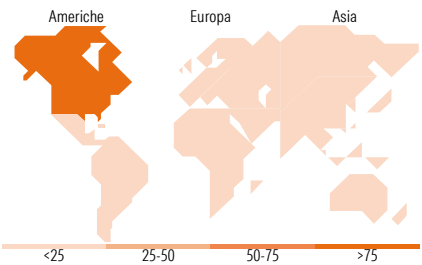
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	2025	-8,03	11,57	-	-
6-Mesi	8,44	2024	-	-	2,71	4,09
1-Anno	12,64	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	50,36
Value Blend Growth	Large	30,83
Stile	Medium	17,00
	Small	1,81
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	430.579,22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	8,46
Microsoft Corp	Informatica	7,84
Apple Inc	Informatica	6,04
Amazon.com Inc	Informatica	4,35
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,39
Broadcom Inc	Informatica	2,99
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,39
Tesla Inc	Automobili	1,58
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,48
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,99
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	13,80
Immobiliare	2,07
Sensibile	56,50
Telecomunicazioni	10,01
Energia	3,18
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	36,91
Difensivo	15,51
Beni Difensivi	4,32
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,21
Stati Uniti	98,73
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,26
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.	Patrimonio Classe (Mln)	135,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	(01/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/09/2025)	EUR 12,21	ISIN	LU2783628410		
Patrimonio Netto (Mln)	3.120,90 USD				

(31/07/2025)