

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I EUR 9

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

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

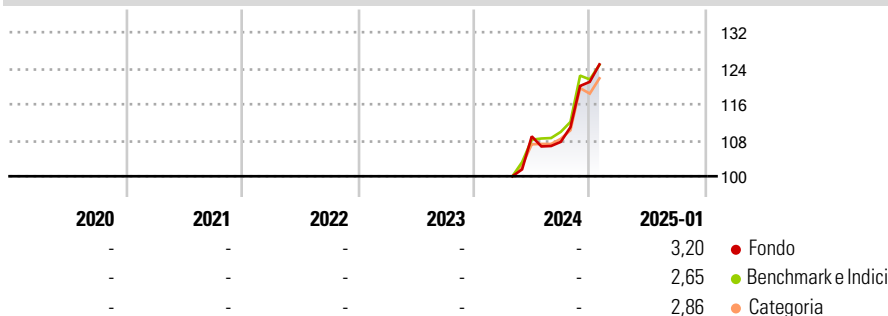
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

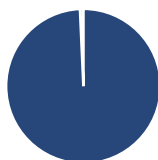
Rendimenti

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	-

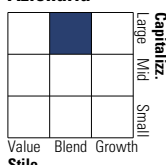
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	11,69	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	19,29	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-1,12	12,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

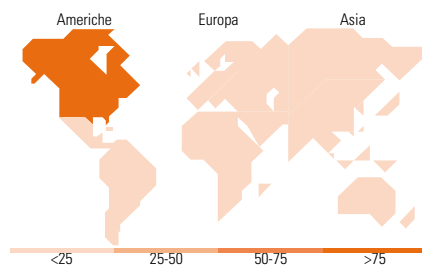
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,10
Large	30,35
Medium	17,53
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	399.686,07
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,44
NVIDIA Corp	📱	7,37
Microsoft Corp	📱	6,72
Amazon.com Inc	📱	4,44
Broadcom Inc	📱	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,80
Alphabet Inc Class C	📱	2,54
Tesla Inc	🚗	2,40
Eli Lilly and Co	🏠	2,00
Alphabet Inc Class A	📱	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,57
🏠 Materie Prime	1,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🏦 Finanza	12,29
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	54,19
📞 Telecomunicazioni	9,86
⚡ Energia	3,43
🏭 Beni Industriali	5,28
💻 Tecnologia	35,62
Difensivo	18,24
🏠 Beni Difensivi	4,82
🏥 Salute	10,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,24
Stati Uniti	98,91
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,69
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	149,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2783628501		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.165,35 USD				

(31/12/2024)