

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

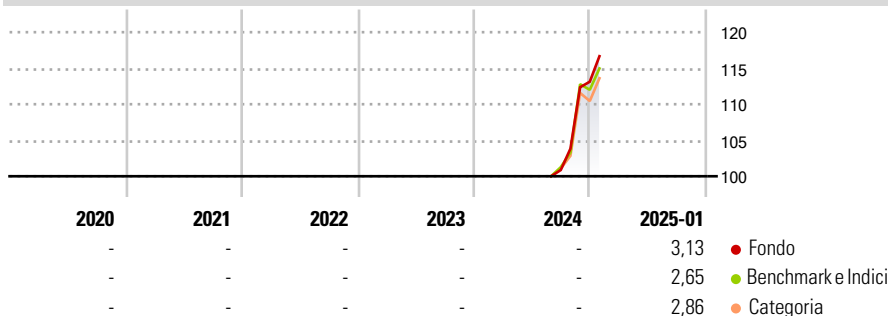
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

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.

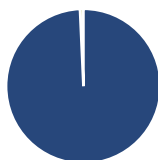
Rendimenti

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	10,82	11,69	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	12,16
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

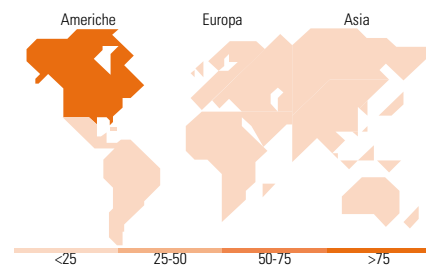
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2858665370		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,98				
Patrimonio Netto (Mln)	2.165,35 USD				

(31/12/2024)