

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

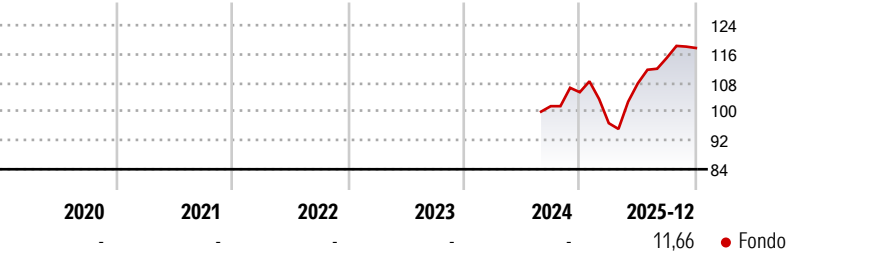
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

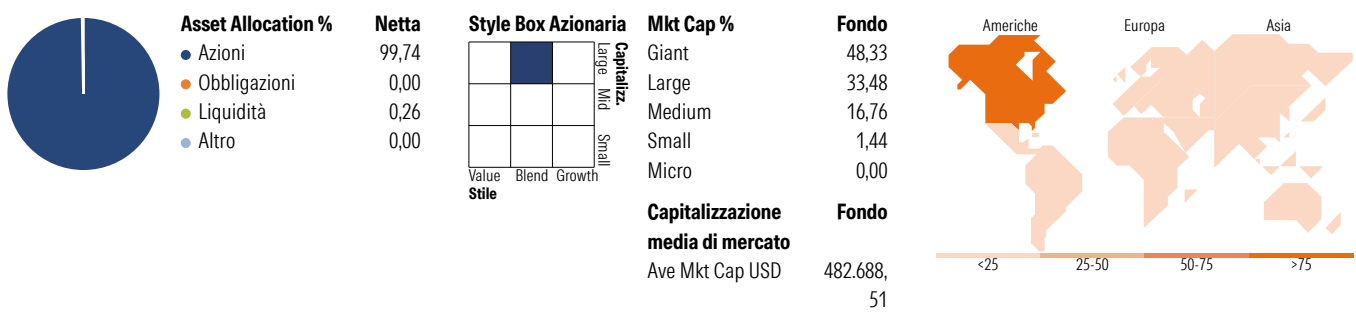
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,88 |
| 6-Mesi | 9,77 |
| 1-Anno | 12,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,16 | 11,43 | 6,57 | 2,38 |
| 2024 | - | - | - | 3,82 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 🖥️ | 8,09 |
| Apple Inc | 📱 | 6,86 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,55 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 4,05 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 3,40 |
| Broadcom Inc | 🖨️ | 3,11 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,66 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,41 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,16 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 298 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,83 |
| 🏠 Materie Prime | 1,55 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,59 |
| 🏦 Finanza | 13,87 |
| 🏠 Immobiliare | 1,82 |
| Sensibile | 56,17 |
| 📠 Telecomunicazioni | 10,97 |
| ⚡ Energia | 2,89 |
| ⚙️ Beni Industriali | 5,94 |
| 💻 Tecnologia | 36,37 |
| Difensivo | 16,00 |
| 🏢 Beni Difensivi | 4,03 |
| 🏥 Salute | 9,78 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,95 |
| Stati Uniti | 98,32 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 0,64 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,41 |
| Giappone | 0,12 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,40 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 | 09/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2858665453 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 12,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.691,93 USD | | | | |

(31/12/2025)