

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

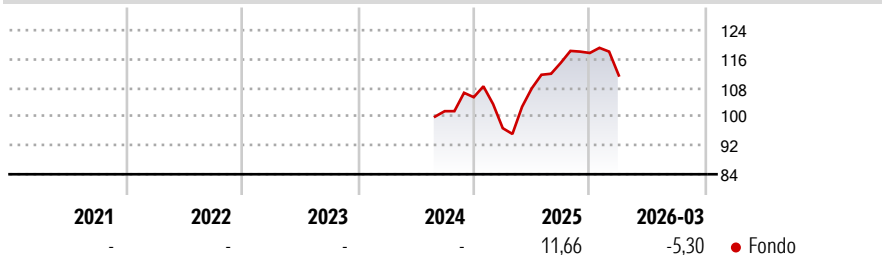
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	5,08
1-Anno	29,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

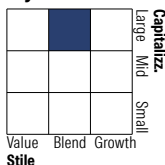
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,30	-	-	-
2025	-8,16	11,43	6,57	2,38
2024	-	-	-	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

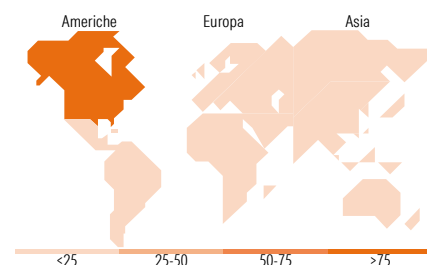
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	48,31
Large	33,94
Medium	15,81
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	428.089,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,94
Apple Inc	📠	7,15
Microsoft Corp	📠	5,15
Amazon.com Inc	📠	3,86
Alphabet Inc Class C	📠	3,25
Broadcom Inc	📠	2,85
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,46
Alphabet Inc Class A	📠	2,43
Tesla Inc	📠	1,81
Eli Lilly and Co	📠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	13,10
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,21
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,31
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,61
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,13
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)	2,51 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 (24/04/2026)	EUR 13,03				
Patrimonio Netto (Mln)	4.459,79 USD				

(31/03/2026)