

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

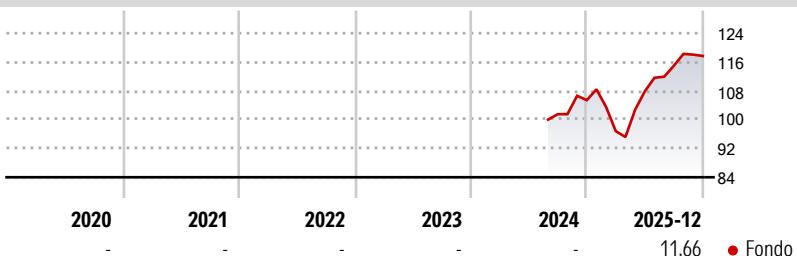
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

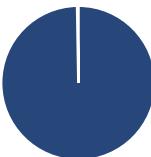
	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	9,77
1-Anno	12,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,26	
● Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,33
Large	33,48
Medium	16,76
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	482.688,51



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 - Emergenti	0,29

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	298	
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,58	ISIN	LU2858665453		
Patrimonio Netto (Mln)	4.691,93 USD				
(31/12/2025)					