

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

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

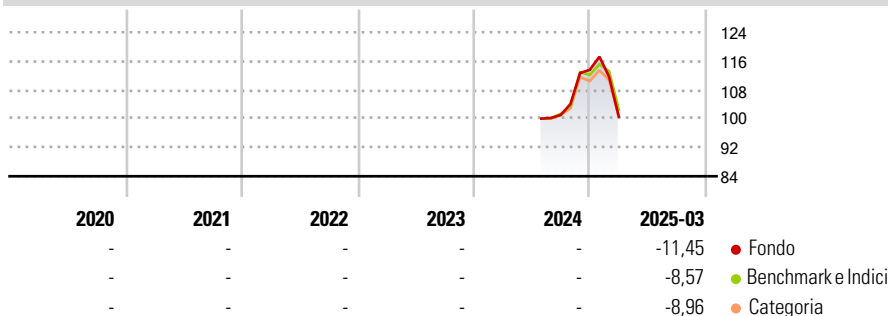
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

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

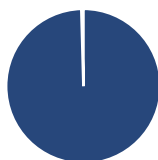
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,93	-17,60	-16,61
6-Mesi	-12,32	-10,29	-11,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,45	-	-	-
2024	-	-	-	12,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

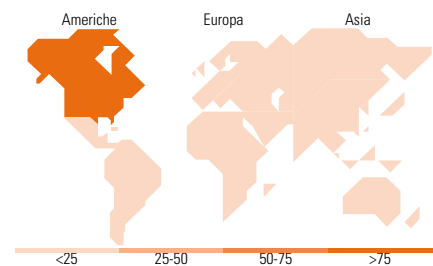
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,76
Large	31,00
Medium	17,81
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	324.519,33
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,46
Microsoft Corp	💻	6,28
NVIDIA Corp	📊	5,63
Amazon.com Inc	📦	3,98
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,88
Alphabet Inc Class C	📱	1,88
Eli Lilly and Co	🏠	1,88
Broadcom Inc	💻	1,67
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,65
Tesla Inc	🚗	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,03
🏠 Materie Prime	1,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,71
🏦 Finanza	14,56
🏠 Immobiliare	2,26
Sensibile	51,39
📞 Telecomunicazioni	9,38
⚡ Energia	3,89
🏭 Beni Industriali	5,57
💻 Tecnologia	32,56
Difensivo	19,57
🏠 Beni Difensivi	5,07
🏠 Salute	11,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	98,79
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,83
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2858665537		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.348,67 USD				

(31/03/2025)