

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idq 1

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

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

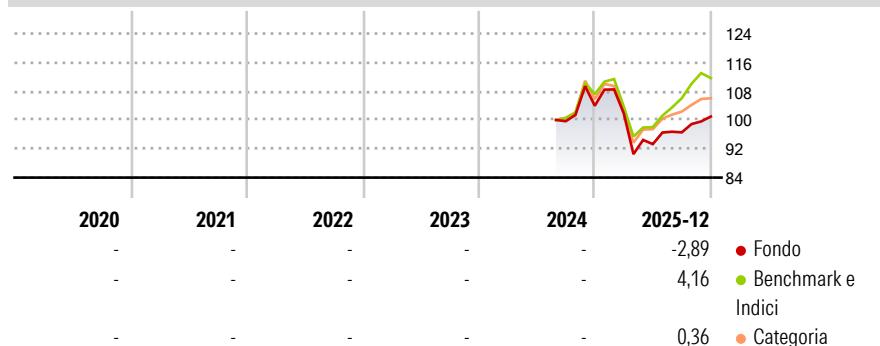
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

**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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	8,94	8,17
6-Mesi	10,93	15,53	12,29
1-Anno	-1,97	5,44	1,60
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	-2,04	-8,39	3,50	4,54
2024	-	-	-	4,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
42,80
Medium
33,64
Small
5,28
Micro
0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 128.528,34

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,44
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,62
Bank of America Corp	Financials	3,18
Charles Schwab Corp	Financials	3,02
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,50
ConocoPhillips	Energy	2,46
Chubb Ltd	Financials	2,40
Elevance Health Inc	Healthcare	2,39
CSX Corp	Transportation	2,31
U.S. Bancorp	Financials	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 33,85
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 39,63
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 26,52
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 90,76
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 5,93
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 3,31
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	13,79 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti 0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo -

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idq 1

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2668076867
NAV (16/01/2026)	USD 11,33		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
(31/12/2025)			