

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

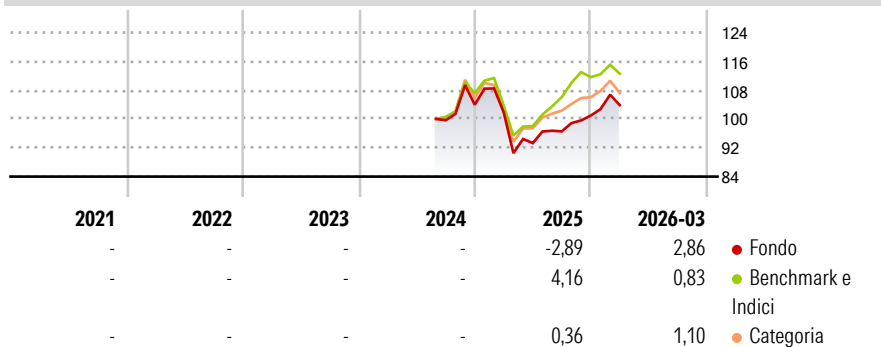
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

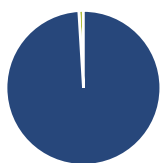
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	2,63	2,74
6-Mesi	11,01	6,74	7,53
1-Anno	21,53	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
2025	-2,04	-8,39	3,50	4,54
2024	-	-	-	4,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

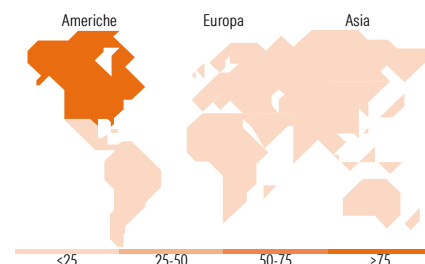


Mkt Cap %

Fondo	17,80
Giant	44,47
Large	32,02
Medium	5,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	119.521,98
Ave Mkt Cap USD	98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,69
Procter & Gamble Co	FMCG	3,57
ConocoPhillips	Oil & Gas	3,55
Charles Schwab Corp	Finance	2,98
CSX Corp	Logistics	2,74
Chubb Ltd	Insurance	2,63
Bank of America Corp	Finance	2,63
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	2,25
U.S. Bancorp	Finance	2,12
Colgate-Palmolive Co	FMCG	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,25
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	20,65
Immobiliare	3,41
Sensibile	41,51
Telecomunicazioni	7,10
Energia	11,02
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	15,31
Difensivo	26,23
Beni Difensivi	8,54
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,20
Stati Uniti	90,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,61
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,09 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 (24/04/2026)	USD 12,02		
Patrimonio Netto (Mln)	497,71 USD		

(31/03/2026)