# 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...

						124
						116
				······		108
				·····		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	-4,90	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	2,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
					-1,51	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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	-
Rasati su Morningstar IIS Large-I	Mid Car	Broad Value NR HSD (dove annlica	hilه۱

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	9,19	4,30
6-Mesi	4,45	15,44	8,84
1-Anno	-9,03	2,49	-4,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5		

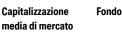
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,04	-8,39	3,50	-
2024	-	-	-	4,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	38,99
Medium	39,22
Small	4,99
Micro	0,00
O CHARLES AND A	F



14

Ave Mkt Cap USD 122.522,

\$5 25-50 50-75 >75

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,01
Bank of America Corp	<b>₽</b>	3,29
Procter & Gamble Co	Ħ	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp	<b>#</b>	2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips	•	2,33
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,28
Elevance Health Inc	•	2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,77
🚣 Materie Prime	1,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,33
<u></u> lmmobiliare	3,40
₩ Sensibile	38,02
☐ Telecomunicazioni	6,71
<b>Tenergia</b>	7,93
🜣 Beni Industriali	8,75
🖪 Tecnologia	14,63
→ Difensivo	29,21
📜 Beni Difensivi	10,28
🛨 Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,60
Stati Uniti	92,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione
T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
Telefono +441268466339
Web www.troweprice.com
Data di Partenza 09/08/2024
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 13,18 USD (28/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1.000.000 USD

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

31/10/2021 LU2668076867 Data Inizio Gestione

USD 10,83 NAV (28/11/2025) 716,93 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

