

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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	-

**Rendimenti**

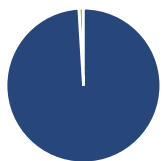
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	12,66
1-Anno	22,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,84	-	-	-
2025	0,96	-3,03	1,70	4,37
2024	-	-	-	-2,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

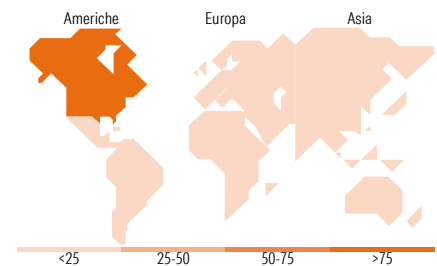
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.521,98


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,20</b>
Stati Uniti	90,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,20</b>
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)	23,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU2668077089		

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1

NAV (24/04/2026)

GBP 11,96

Patrimonio Netto (Mln)

497,71 USD

(31/03/2026)