

# 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**

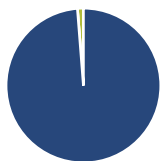
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,44
6-Mesi	18,86
1-Anno	22,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

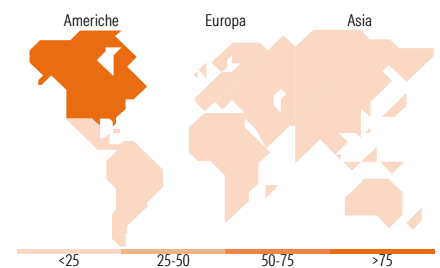
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,88
Large	40,37
Medium	31,27
Small	5,48
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.255,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,48
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,34
ConocoPhillips	Energia	3,00
CSX Corp	Trasporti	2,69
Bank of America Corp	Banca	2,55
Advanced Micro Devices Inc	Tecnologia	2,53
Charles Schwab Corp	Banca	2,34
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,29
U.S. Bancorp	Banca	2,10
Elevance Health Inc	Sanità	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	19,53
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>44,36</b>
Telecomunicazioni	7,47
Energia	9,42
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	19,04
<b>Difensivo</b>	<b>24,65</b>
Beni Difensivi	7,63
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,54</b>
Stati Uniti	90,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,86</b>
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	2,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,92 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.	0,54%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (10/06/2026)

GBP 12,63

Patrimonio Netto (Mln)

533,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

