

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

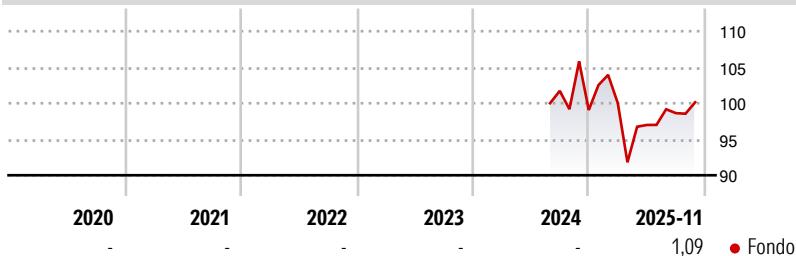
Senza rating

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...

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	-

Rend. Cumulati %

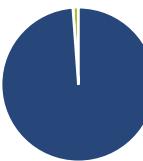
	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	5,46
1-Anno	-0,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	-3,03	1,70	-
2024	-	-	-	-2,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	19,58	
Mid	Large	38,33	
Small	Medium	35,86	
Value	Small	6,23	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 125.602,47

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,51
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	3,54
Bank of America Corp	Financials	3,35
Coca-Cola Co	Consumer Staples	3,07
Charles Schwab Corp	Financials	2,67
ConocoPhillips	Energy	2,30
Elevance Health Inc	Healthcare	2,29
Ameren Corp	Utilities	2,23
Amazon.com Inc	Technology	2,22
Chubb Ltd	Financials	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 32,25
■ Materie Prime 1,47
■ Beni di Consumo Ciclici 5,24
■ Finanza 22,15
■ Immobiliare 3,39
■ Sensibile 39,04
■ Telecomunicazioni 7,18
■ Energia 8,07
■ Beni Industriali 9,33
■ Tecnologia 14,46
■ Defensivo 28,71
■ Beni Difensivi 9,49
■ Salute 13,36
■ Servizi di Pubblica Utilità 5,86

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 90,81
■ Stati Uniti 90,81
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 5,97
■ Regno Unito 0,86
■ Europa Occidentale - Euro 2,91
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,20
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 3,22
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 1,38
■ Asia - Emergenti 1,85

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2668077089		

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

NAV (12/12/2025)	GBP 11,03
Patrimonio Netto (Mln)	645,73 USD
(30/11/2025)	