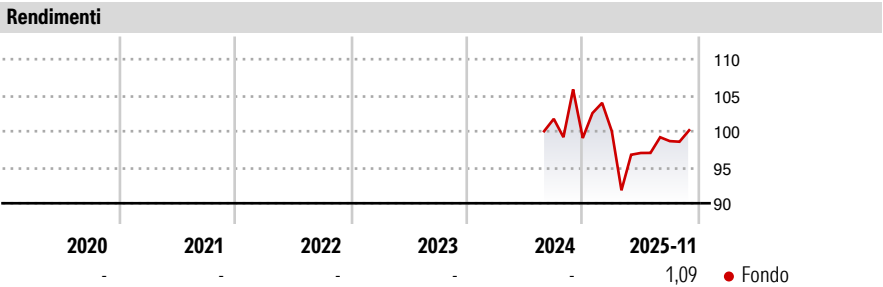


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	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...



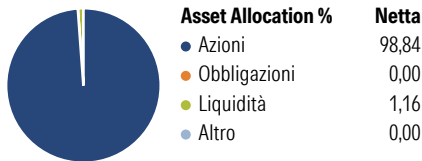
**Misure di Rischio**

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	5,46	2025	0,96	-3,03	1,70	-
1-Anno	-0,43	2024	-	-	-	-2,61
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



**Style Box Azionaria**

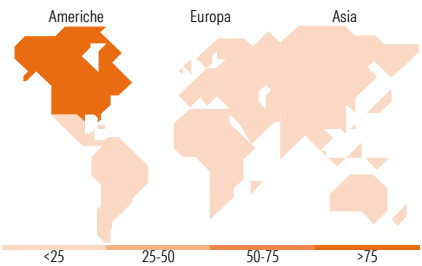
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	19,58
Large	38,33
Medium	35,86
Small	6,23
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
125.602,47	



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,51
Procter & Gamble Co	Alimentari	3,54
Bank of America Corp	Banche	3,35
Coca-Cola Co	Beveraggi	3,07
Charles Schwab Corp	Banche	2,67
ConocoPhillips	Energia	2,30
Elevance Health Inc	Sanità	2,29
Ameren Corp	Energia	2,23
Amazon.com Inc	E-commerce	2,22
Chubb Ltd	Assicurazioni	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

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