T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund E

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

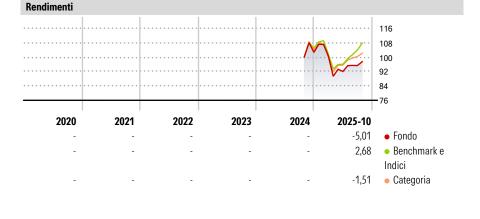
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...



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	-
Racati cu Morningetar IIS Largo	-Mid Car	Broad Value NR HSD (dove an	nlicahilal

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	9,19	4,30
6-Mesi	4,41	15,44	8,84
1-Anno	-8,98	2,49	-4,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,06	-8,44	3,55	-
2024	-	-	-	-
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



Ave Mkt Cap USD 122.522,

14

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	d	4,01
Bank of America Corp		3,29
Procter & Gamble Co	Ħ	3,17
Coca-Cola Co	Ħ	3,01
Charles Schwab Corp	₽	2,70
Amazon.com Inc	A	2,44
ConocoPhillips	•	2,33
Wells Fargo & Co		2,28
Elevance Health Inc	+	2,16
Ameren Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,77
📤 Materie Prime	1,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,59
🚅 Finanza	22,33
	3,40
₩ Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	6,71
∆ Energia	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

_					
Λ	na	a	ra	ŧ٠	ca

Società di Gestione
T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.à r.l.
Telefono +441268466339
Web www.troweprice.com
Data di Partenza 28/10/2024
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	27,55 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund E

31/10/2021 LU2907985746 Data Inizio Gestione

USD 10,40 NAV (28/11/2025) 716,93 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



