T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

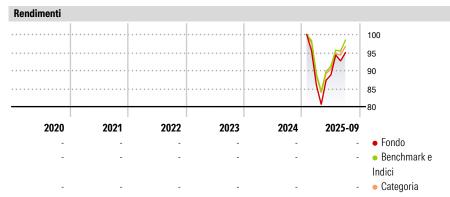
S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



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	
Basati su Morningstar US Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,24	23,43	20,93	2025	-	3,28	6,93	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025









56



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,53
Microsoft Corp		7,16
Apple Inc		6,98
Amazon.com Inc	~	3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,09
Broadcom Inc		3,06
Alphabet Inc Class C		2,79
Tesla Inc	~	2,26
Alphabet Inc Class A		1,74
JPMorgan Chase & Co	i	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	293
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	27,95
A Materie Prime	1,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🚅 Finanza	13,79
★ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	56,69
Telecomunicazioni	10,85
 Energia	3,06
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	36,93
→ Difensivo	15,36
🔚 Beni Difensivi	4,09
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,40		
Stati Uniti	98,97		
Canada	0,38		
America Latina e Centrale	0,05		
Europa	0,55		
Regno Unito	0,06		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,48		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,05		
Giappone	0,05		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	08/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	USD 11,07
Patrimonio Netto (MIn)	3 753.79 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 USD
(02/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2954937806

Investimente Min Ingrasse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=