

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

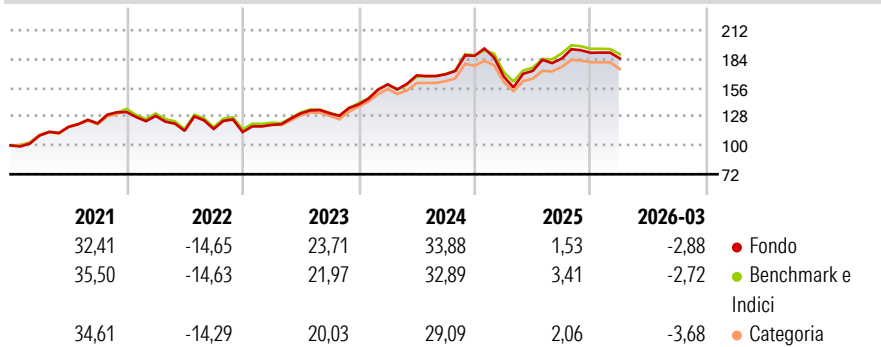
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	4,27	2,97	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	5,45	4,93	4,21	2025	-10,76	3,28	6,93	3,02
1-Anno	28,97	27,90	25,92	2024	13,92	5,53	0,65	10,64
3-Anni Ann.ti	18,87	19,07	16,73	2023	6,17	9,26	0,14	6,50
5-Anni Ann.ti	12,25	12,56	11,39	2022	-2,81	-11,25	1,61	-2,62
10-Anni Ann.ti	11,73	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	33,94
Medium	15,81
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 428.089,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,94
Apple Inc	ICT	7,15
Microsoft Corp	ICT	5,15
Amazon.com Inc	ICT	3,86
Alphabet Inc Class C	ICT	3,25
Broadcom Inc	ICT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,46
Alphabet Inc Class A	ICT	2,43
Tesla Inc	ICT	1,81
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	13,10
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	10,96
Energia	4,21
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,31
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,61
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	905,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 12,04	ISIN	LU2954937806		
Patrimonio Netto (Mln)	4.459,79 USD				

(31/03/2026)