T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli 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...

Rendimenti						
						116
						108
					\···~	100
					\bigvee	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	• 101140
=	Ē	=	=	=	=	• Bonomian o
						Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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 Large-M	id Ca	NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	5,34	5,50
6-Mesi	14,89	23,43	20,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	1,36	4,94	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	31,76
Medium	23,86
Small	1,82
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



24

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,59
NVIDIA Corp		7,49
Alphabet Inc Class C		5,26
Apple Inc		4,05
Broadcom Inc		3,51
Amazon.com Inc	A	2,89
Visa Inc Class A	#	2,71
Meta Platforms Inc Class A		2,20
JPMorgan Chase & Co	#	1,85
Netflix Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	27,32
🚣 Materie Prime	2,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🚅 Finanza	12,03
	0,98
₩ Sensibile	56,68
Telecomunicazioni	10,28
Telescopia Energia	4,12
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	32,67
→ Difensivo	16,00
📜 Beni Difensivi	5,54
	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,36
Stati Uniti	98,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

_		-	
Δ	nag	raf	ica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)	Р
	Management S.à r.l.	(1
Telefono	+441268466339	D
Web	www.troweprice.com	V
Data di Partenza	03/02/2025	U
Nome del Gestore	=	lr
Data Inizio Gestione	30/04/2022	18

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2970250077

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund B USD

 NAV (17/10/2025)
 USD 10,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 967,51 USD

(30/09/2025)

