

T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund A SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

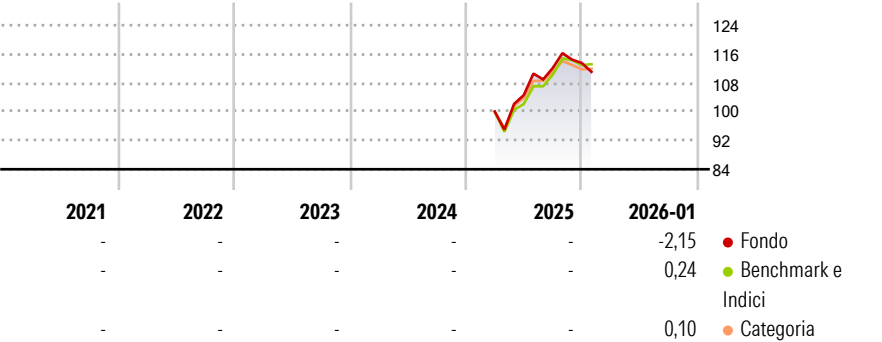
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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	-	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 Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

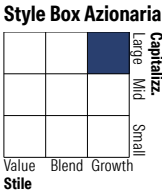
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,53	-2,23	-2,00
6-Mesi	0,78	4,61	3,94
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,58	7,20	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

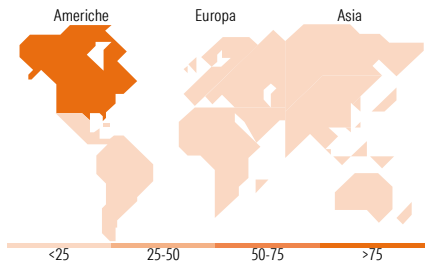


Mkt Cap %

Giant	47,56
Large	31,24
Medium	12,41
Small	7,97
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	385.288,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,54
Apple Inc	Technology	7,27
Microsoft Corp	Technology	6,39
Alphabet Inc Class C	Technology	5,15
Broadcom Inc	Technology	3,10
Visa Inc Class A	Financial	3,05
Amazon.com Inc	Technology	2,89
Sea Ltd ADR	Technology	2,36
T-Mobile US Inc	Telecommunications	2,18
JPMorgan Chase & Co	Financial	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,11
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	16,98
Finanza	19,19
Immobiliare	1,09
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	13,20
Energia	0,46
Beni Industriali	3,00
Tecnologia	32,40
Difensivo	12,84
Beni Difensivi	0,69
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,36
Stati Uniti	94,04
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022	ISIN	LU2999662914		
NAV (12/02/2026)	SGD 11,26				
Patrimonio Netto (Mln)	135,20 USD				

(31/12/2025)