

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

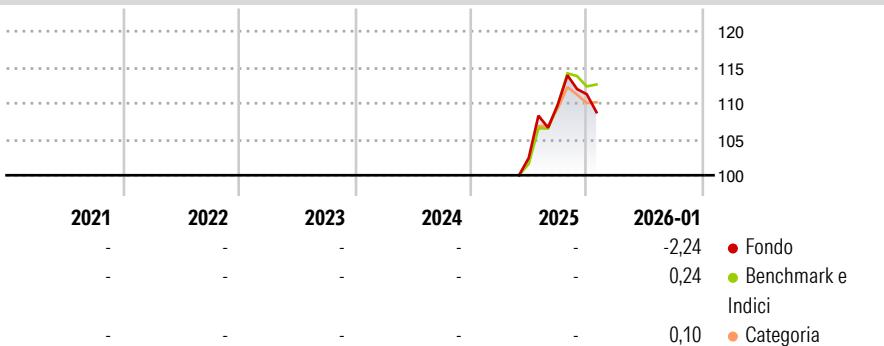
Morningstar Rating™

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	-

Basato su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

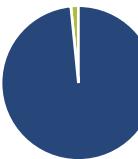
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	-2,23	-2,00
6-Mesi	0,82	4,61	3,94
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,22	1,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

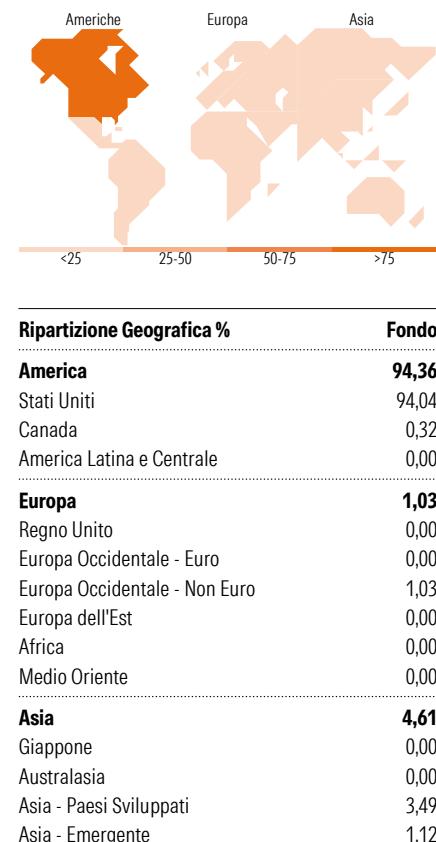
Mkt Cap %

Fondo	Giant
47,56	31,24
31,24	12,41
12,41	7,97
7,97	0,83
0,83	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
385.288,56	

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
38,11	0,85
16,98	19,19
19,19	1,09
1,09	
Fondo	Sensibile
49,05	13,20
13,20	0,46
0,46	3,00
3,00	32,40
32,40	
Fondo	Difensivo
12,84	0,69
0,69	11,42
11,42	0,73
0,73	

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2025	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	HKD 115,32	ISIN	LU3036572827		
Patrimonio Netto (Mln)	135,20 USD				
(31/12/2025)					