

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund S (USD)

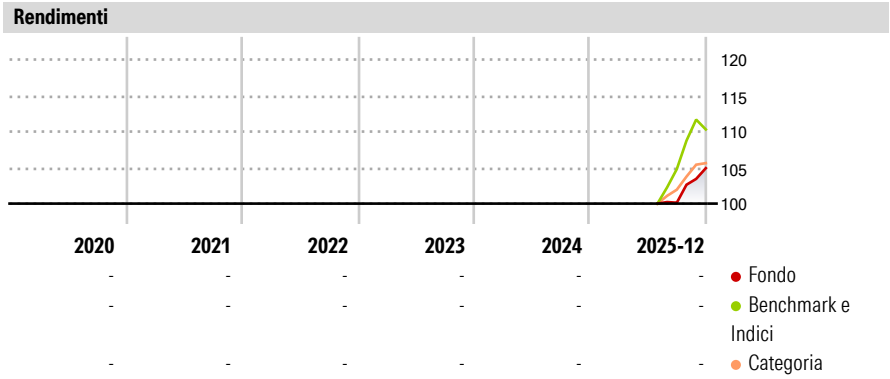
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	Senza rating

**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. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società 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 investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in...

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-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,28	15,53	12,29	2025	-	-	-	4,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

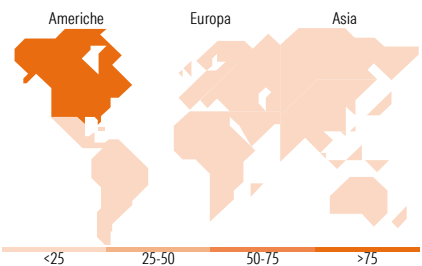
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,28
Large		42,80
Medium		33,64
Small		5,28
Micro		0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD: 128.528,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,44
Procter & Gamble Co	🏭	3,62
Bank of America Corp	🏦	3,18
Charles Schwab Corp	🏦	3,02
Coca-Cola Co	🍷	2,50
ConocoPhillips	🔥	2,46
Chubb Ltd	🏦	2,40
Elevance Health Inc	🏥	2,39
CSX Corp	🚚	2,31
U.S. Bancorp	🏦	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,85</b>
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	5,23
Finanza	22,95
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>39,63</b>
Telecomunicazioni	7,72
Energia	7,67
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	15,10
<b>Difensivo</b>	<b>26,52</b>
Beni Difensivi	8,52
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,76</b>
Stati Uniti	90,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,93</b>
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund S (USD)

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0353117939
NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 11,06		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			