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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

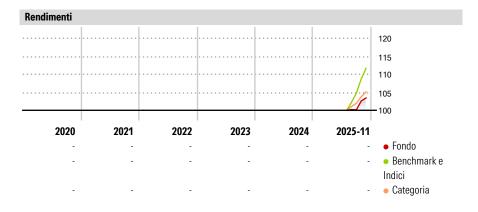
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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. 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 | - |
| Rasati su Morningstar IIS Large. | Mid Car | Rroad Value NR HSD (dove a | nnlicahile |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,10 | 9,19 | 4,30 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | 5 | | |

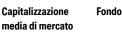
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|------------------------|-------|----------|
| | | | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| = | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | Q1 - - - - | Q1 Q2 | Q1 Q2 Q3 |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 16,80 |
| Large | 38,99 |
| Medium | 39,22 |
| Small | 4,99 |
| Micro | 0,00 |
| | |



14

Ave Mkt Cap USD 122.522,



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class C | | 4,01 |
| Bank of America Corp | | 3,29 |
| Procter & Gamble Co | Ħ | 3,17 |
| Coca-Cola Co | \succeq | 3,01 |
| Charles Schwab Corp | P | 2,70 |
| Amazon.com Inc | A | 2,44 |
| ConocoPhillips | 8 | 2,33 |
| Wells Fargo & Co | | 2,28 |
| Elevance Health Inc | + | 2,16 |
| Ameren Corp | | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,77 |
| 📤 Materie Prime | 1,46 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,59 |
| 🚅 Finanza | 22,33 |
| <u></u> Immobiliare | 3,40 |
| ₩ Sensibile | 38,02 |
| Telecomunicazioni | 6,71 |
| ∆ Energia | 7,93 |
| Beni Industriali | 8,75 |
| Tecnologia | 14,63 |
| → Difensivo | 29,21 |
| 🔚 Beni Difensivi | 10,28 |
| Salute | 13,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 92,60 |
| Stati Uniti | 92,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,87 |
| Regno Unito | 0,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,53 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|---------------------|----------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) |
| | Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |

Web www.troweprice.com
Data di Partenza 11/07/2025
Nome del Gestore -

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,72 USD |
|-------------------------|-------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,07% |
| Commissione di incentivo | - |

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

31/10/2021 LU0353117939 Data Inizio Gestione

USD 10,54 NAV (28/11/2025) 716,93 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

