

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund C

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

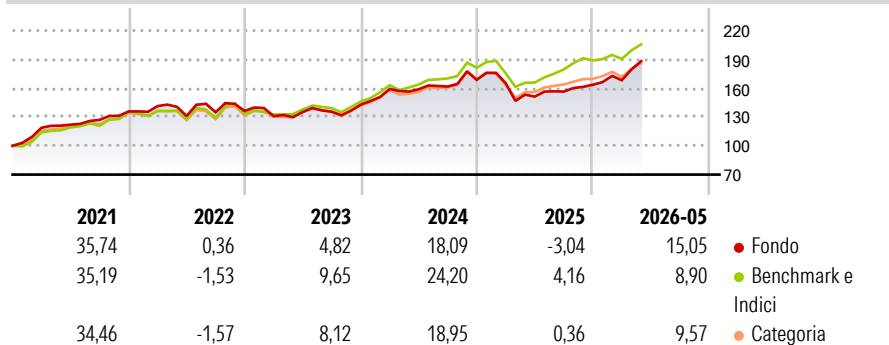
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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 | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,96 |
| 3Y R-Squared | 86,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

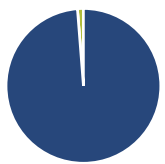
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,92 | 5,98 | 7,32 |
| 6-Mesi | 18,08 | 6,31 | 10,17 |
| 1-Anno | 23,74 | 21,85 | 19,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,39 | 14,33 | 11,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,43 | 11,75 | 9,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,66 | 11,46 | 10,20 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,87 | - | - | - |
| 2025 | -2,09 | -8,41 | 3,46 | 4,51 |
| 2024 | 11,51 | -0,22 | 1,78 | 4,29 |
| 2023 | -3,97 | 3,30 | 0,27 | 5,39 |
| 2022 | 4,12 | -7,28 | 2,91 | 1,01 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,00
1,24
0,00

Style Box Azionaria

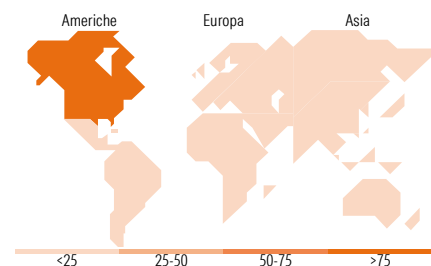


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 22,88 |
| Large | 40,37 |
| Medium | 31,27 |
| Small | 5,48 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 144.255,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,48 |
| Procter & Gamble Co | FMCG | 3,34 |
| ConocoPhillips | Oil & Gas | 3,00 |
| CSX Corp | Logistics | 2,69 |
| Bank of America Corp | Banking | 2,55 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 2,53 |
| Charles Schwab Corp | Banking | 2,34 |
| Chubb Ltd | Insurance | 2,29 |
| U.S. Bancorp | Banking | 2,10 |
| Elevance Health Inc | Healthcare | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,99 |
| Materie Prime | 3,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,10 |
| Finanza | 19,53 |
| Immobiliare | 3,21 |
| Sensibile | 44,36 |
| Telecomunicazioni | 7,47 |
| Energia | 9,42 |
| Beni Industriali | 8,44 |
| Tecnologia | 19,04 |
| Difensivo | 24,65 |
| Beni Difensivi | 7,63 |
| Salute | 12,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,54 |
| Stati Uniti | 90,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,86 |
| Regno Unito | 0,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,00 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | 19/02/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund C

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU3271070891 |
| NAV <small>(10/06/2026)</small> | USD 10,79 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 533,71 USD | | |