

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

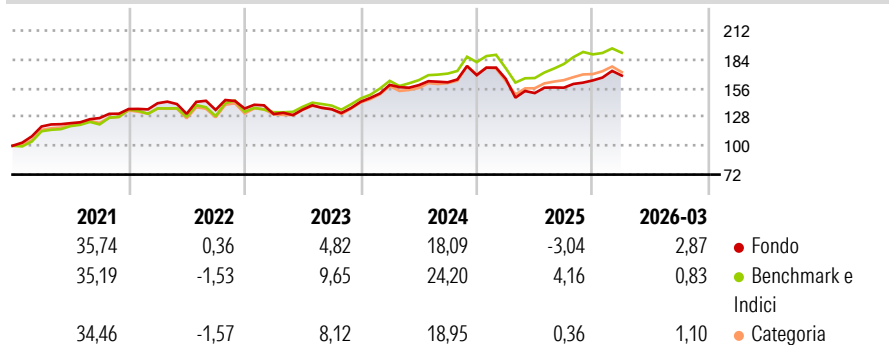
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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 | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,40 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

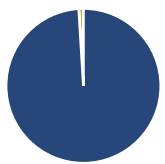
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 11,00 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 21,39 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,43 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 11,30 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,92 | 11,12 | 9,62 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,97 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 17,80 |
| Giant | 44,47 |
| Large | 32,02 |
| Medium | 5,71 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 119.521,98 |
| Ave Mkt Cap USD | 98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,69 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 3,57 |
| ConocoPhillips | Industria | 3,55 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 2,98 |
| CSX Corp | Logistica | 2,74 |
| Chubb Ltd | Assicurazioni | 2,63 |
| Bank of America Corp | Finanza | 2,63 |
| Exxon Mobil Corp | Industria | 2,25 |
| U.S. Bancorp | Finanza | 2,12 |
| Colgate-Palmolive Co | Beni di Consumo | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,25 |
| Materie Prime | 3,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,58 |
| Finanza | 20,65 |
| Immobiliare | 3,41 |
| Sensibile | 41,51 |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| Energia | 11,02 |
| Beni Industriali | 8,09 |
| Tecnologia | 15,31 |
| Difensivo | 26,23 |
| Beni Difensivi | 8,54 |
| Salute | 12,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,20 |
| Stati Uniti | 90,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,61 |
| Regno Unito | 1,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,70 |
| Asia - Emergente | 1,50 |

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 | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/10/2021 | ISIN | LU3271070891 |
| NAV ^(24/04/2026) | USD 10,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 497,71 USD | | |

(31/03/2026)