

T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund I11 SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

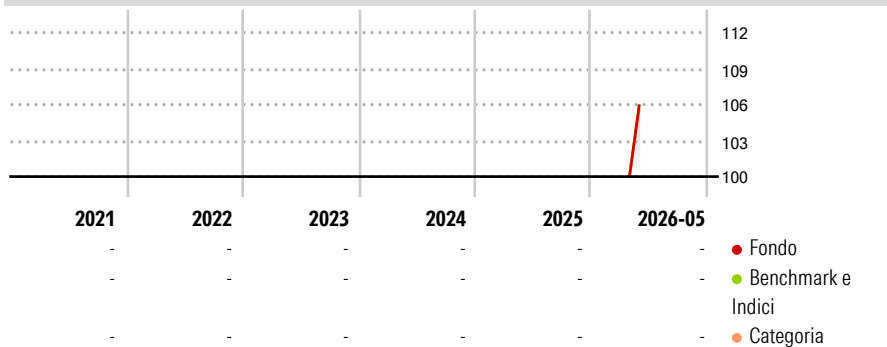
S&P 500 (TR Net 30% with tax) TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims 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	-

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

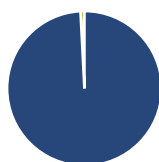
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	49,09
Giant	33,02
Large	15,87
Medium	2,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	515.601,72


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,24
Apple Inc	📄	6,87
Microsoft Corp	📄	5,01
Amazon.com Inc	📄	4,42
Alphabet Inc Class C	📄	3,89
Broadcom Inc	📄	3,53
Alphabet Inc Class A	📄	2,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,36
Tesla Inc	📄	1,67
Eli Lilly and Co	📄	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,74
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,39
Immobiliare	1,58
Sensibile	59,04
Telecomunicazioni	11,68
Energia	3,66
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	36,89
Difensivo	15,22
Beni Difensivi	4,13
Salute	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,07
Stati Uniti	98,48
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,53
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2026	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	SGD 10,58	ISIN	LU3300963496		

[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 attendibili 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 Structured Research Equity Fund I11 SGD

Patrimonio Netto (Mln) 5.079,98 USD

(30/04/2026)