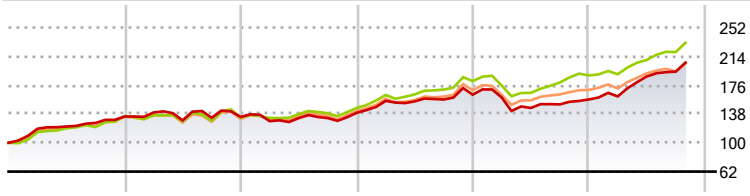
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value Net 30% NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,68	-0,43	4,04	17,14	-3,87	31,00
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

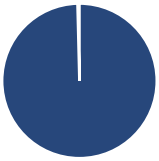
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	5,89	3,53
6-Mesi	18,62	17,13	13,63
1-Anno	35,96	24,87	24,36
3-Anni Ann.ti	16,99	19,33	15,46
5-Anni Ann.ti	9,43	12,54	9,52
10-Anni Ann.ti	9,14	11,96	10,44

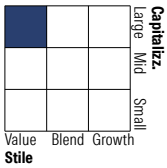
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	16,34	3,41	-
2025	-2,28	-8,64	3,24	4,29
2024	11,31	-0,45	1,59	4,05
2023	-4,14	3,10	0,07	5,20
2022	3,92	-7,46	2,69	0,82

Portafoglio 30/09/2026

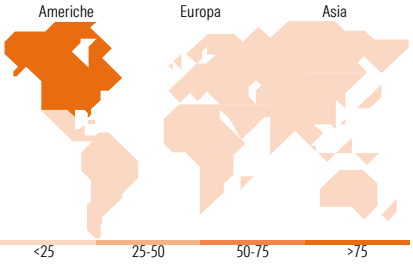


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,74
Large	37,29
Medium	27,54
Small	6,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.842,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,48
Microsoft Corp		5,82
Apple Inc		5,68
Procter & Gamble Co		3,40
ConocoPhillips		2,75
CSX Corp		2,19
Chubb Ltd		1,96
U.S. Bancorp		1,95
Elevance Health Inc		1,93
Charles Schwab Corp		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,78**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	19,24
Immobiliare	2,40
Sensibile	**39,85**
Telecomunicazioni	2,26
Energia	7,32
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	23,44
Difensivo	**24,37**
Beni Difensivi	6,58
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,63**
Stati Uniti	93,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,88**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	273,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	02/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
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 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 prodotto; (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 A

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0133099654
NAV (10/11/2026)	USD 67,88		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	669,01 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR