

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

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

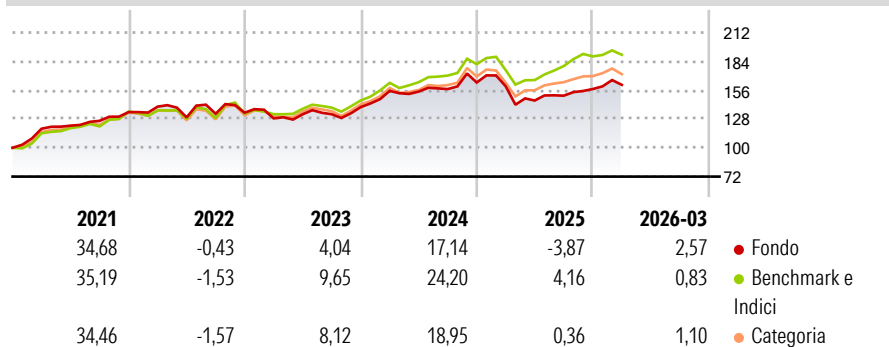
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

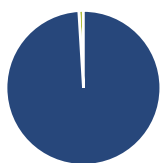
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	2,63	2,74
6-Mesi	10,46	6,74	7,53
1-Anno	20,22	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	9,50	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,61	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	8,03	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



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)	263,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0133099654
NAV (24/04/2026)	USD 58,38		
Patrimonio Netto (Mln)	497,71 USD		

(31/03/2026)