

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

## 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

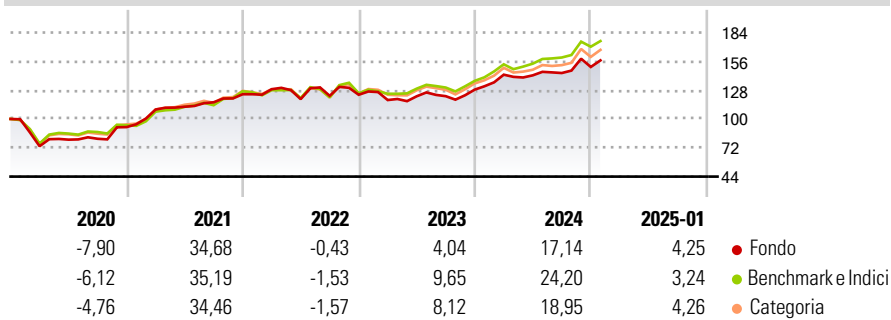
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

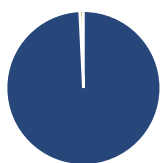


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	9,09	7,34
6-Mesi	10,21	14,71	12,57
1-Anno	18,80	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	7,75	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	9,07	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	8,21	11,14	9,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	18,54	2,49	3,86	6,74

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

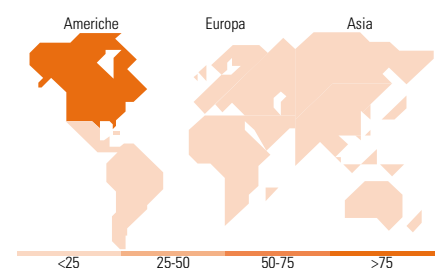
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,16
Large	40,45
Medium	43,55
Small	1,84
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.085,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co	■	2,89
Wells Fargo & Co	■	2,81
Bank of America Corp	■	2,72
Kenvue Inc	■	2,58
Chubb Ltd	■	2,53
Fiserv Inc	■	2,53
The Hartford Financial...	■	2,28
TE Connectivity PLC...	■	2,19
Charles Schwab Corp	■	2,17
Elevance Health Inc	■	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,60</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	21,76
Immobiliare	4,27
<b>Sensibile</b>	<b>38,11</b>
Telecomunicazioni	3,66
Energia	9,23
Beni Industriali	13,87
Tecnologia	11,35
<b>Difensivo</b>	<b>32,29</b>
Beni Difensivi	11,68
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>93,74</b>
Stati Uniti	92,78
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,60</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	415,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	31/10/2021	ISIN	LU0133099654
NAV (04/02/2025)	USD 51,26		
Patrimonio Netto (Mln)	713,38 USD		

(31/12/2024)