

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

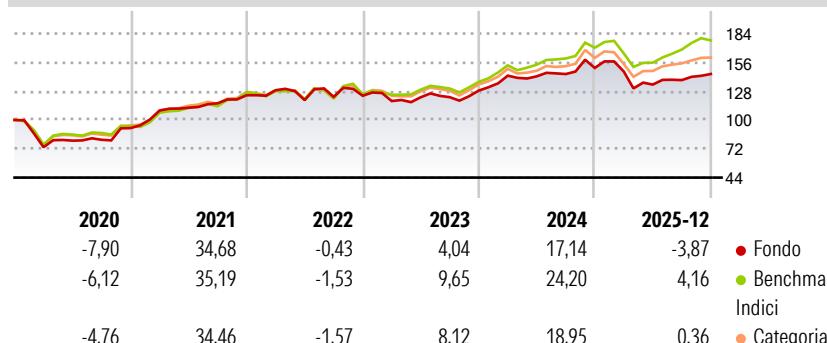
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value Net 30% NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	8,94	8,17
6-Mesi	10,43	15,53	12,29
1-Anno	-2,97	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	5,76	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,96	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	8,64	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

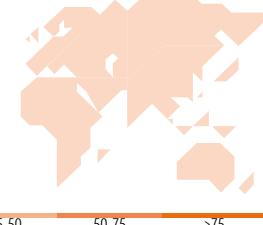
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.528,34

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 33,85
■ Materie Prime 2,33
■ Beni di Consumo Ciclici 5,23
■ Finanza 22,95
■ Immobiliare 3,34
▼ Sensibile 39,63
■ Telecomunicazioni 7,72
■ Energia 7,67
■ Beni Industriali 9,13
■ Tecnologia 15,10
► Difensivo 26,52
■ Beni Difensivi 8,52
■ Salute 13,42
■ Servizi di Pubblica Utilità 4,58

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 90,76
■ Stati Uniti 90,76
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
▼ Europa 5,93
■ Regno Unito 0,91
■ Europa Occidentale - Euro 2,59
■ Europa Occidentale - Non Euro 2,42
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 3,31
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 1,73
■ Asia - Emergenti 1,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	296,46 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 (16/01/2026)	USD 55,04		
Patrimonio Netto (Mln)	551,61 USD		
(31/12/2025)			