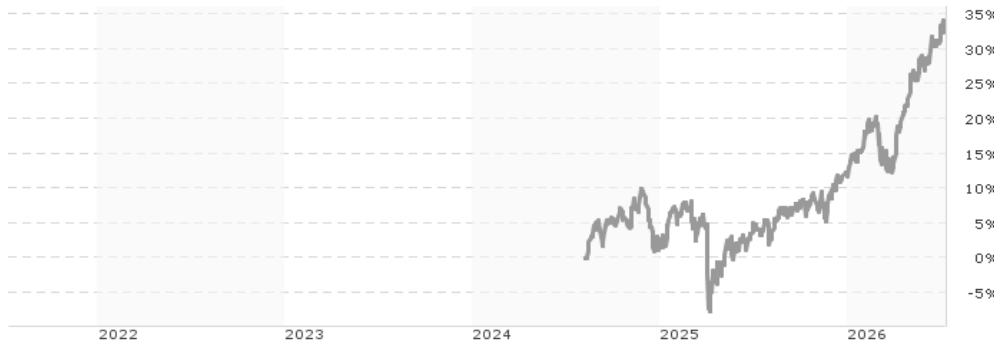


T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 / LU2668077089 / A40JZV / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 10.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,03 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+9,75%
------	--------

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,47%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2026) USD 24,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.05.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2026) USD 598,52 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.08.2024	Ausschüttungen		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	18.06.2026	0.02 GBP	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.03.2026	0.03 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2025	0.03 GBP	https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	Gabriel Solomon, John Linehan	19.09.2025	0.03 GBP		
Thema	Value	18.06.2025	0.03 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,37%	+16,16%	+18,68%	+27,54%	+33,12%	-	-	+33,12%
Performance p.a.	-	-	-	+27,54%	+16,09%	-	-	+16,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,54%	+15,38%	-	-	+16,06%
Sharpe Ratio	4,64	2,73	3,03	2,26	-	-	-	0,97
Volatilität	10,18%	12,21%	12,01%	11,15%	-	-	-	14,10%
Schlechtester Monat	-	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-6,85%	-	-	-6,85%
Bester Monat	-	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	-	-	+8,65%
Maximaler Verlust	-1,22%	-6,67%	-6,67%	-6,67%	-	-	-	-16,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.07.2026 07:01

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 / LU2668077089 / A40JZV / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

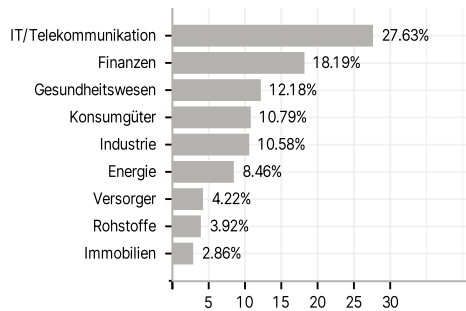
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



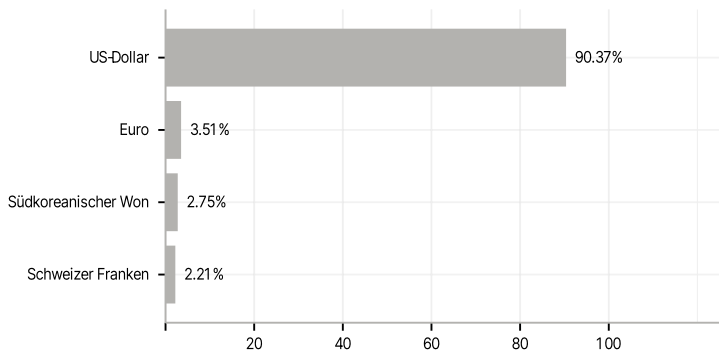
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

