

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

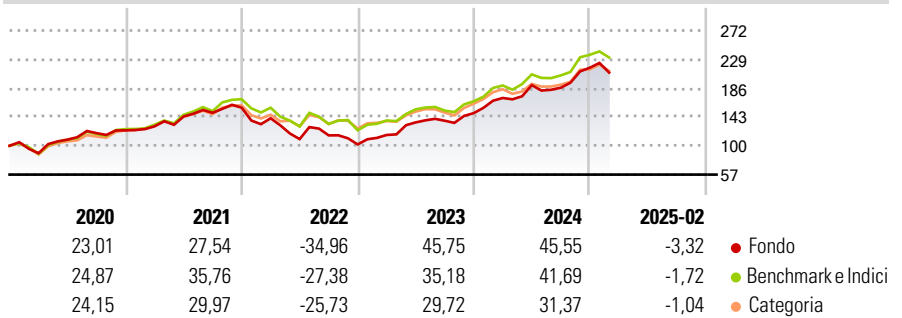
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società statunitensi di dimensioni mediograndi con una posizione di leader di mercato, un management di grande esperienza e solidi fondamentali finanziari. Si definiscono società statunitensi di dimensioni mediograndi quelle con una capitalizzazione di borsa pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell Mid Cap o dall'indice S&P MidCap 400. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che evidenziano tassi di crescita potenziale degli utili superiori alla media e sostenibili. Il reddito...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,60
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,98	-16,49	-14,56
6-Mesi	3,09	1,22	1,50
1-Anno	11,61	10,47	5,12
3-Anni Ann.ti	13,11	12,24	9,12
5-Anni Ann.ti	15,23	17,93	14,67
10-Anni Ann.ti	12,83	13,07	11,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,24	11,13	-2,00	15,97
2023	13,86	16,13	1,83	8,24
2022	-10,07	-22,04	5,06	-11,70
2021	4,91	11,38	3,79	5,16

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,22
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

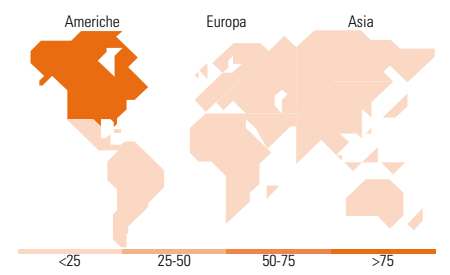
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	71,92
Large	21,61
Medium	6,17
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	766.145,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,66
Microsoft Corp		9,28
NVIDIA Corp		9,23
Apple Inc		9,09
Meta Platforms Inc Class A		4,85
Alphabet Inc Class C		4,80
Tesla Inc		3,75
Eli Lilly and Co		3,59
Visa Inc Class A		3,48
Mastercard Inc Class A		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,79
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	19,92
Finanza	9,98
Immobiliare	-
Sensibile	56,62
Telecomunicazioni	14,13
Energia	0,25
Beni Industriali	1,90
Tecnologia	40,34
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	0,91
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,63
Stati Uniti	95,67
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,34
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	85,50 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	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q USD

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0860350494
NAV (11/03/2025)	USD 48,68		
Patrimonio Netto (Mln)	1.008,25 USD		

(31/01/2025)