

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

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

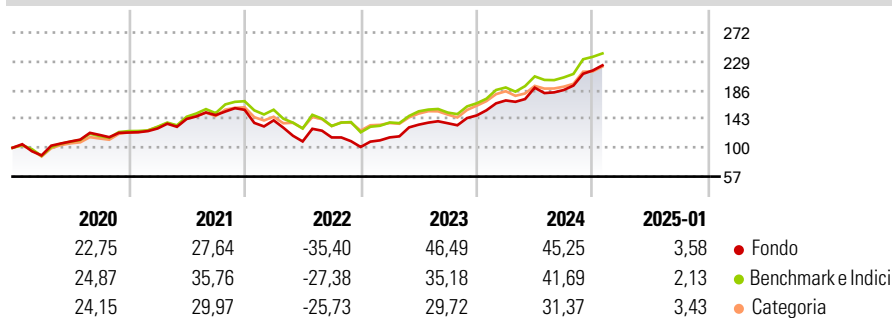
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società statunitensi di dimensioni mediograndi con una posizione di leader 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 | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 20,74 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,00 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,02 | 14,53 | 13,34 |
| 6-Mesi | 26,59 | 26,46 | 23,02 |
| 1-Anno | 37,62 | 33,96 | 28,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,04 | 16,81 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,43 | 17,67 | 14,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,10 | 16,16 | 14,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 15,06 | 11,18 | -1,83 | 15,66 |
| 2023 | 14,11 | 16,42 | 1,64 | 8,49 |
| 2022 | -10,05 | -22,33 | 5,45 | -12,32 |
| 2021 | 4,93 | 11,04 | 4,00 | 5,34 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,09 |
| Obbligazioni | 0,23 |
| Liquidità | 0,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Style |
|------------------|--------|
| Large | Value |
| Mid | Blend |
| Small | Growth |

Value Blend Growth

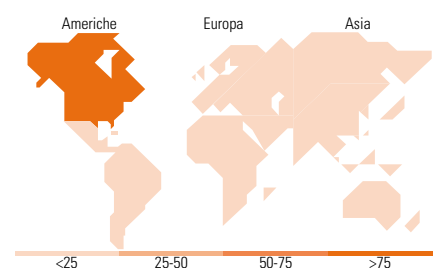
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 70,28 |
| Large | 23,58 |
| Medium | 5,86 |
| Small | 0,27 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 769.007,17 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Apple Inc | Software | 9,70 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 9,58 |
| Microsoft Corp | Software | 9,58 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 9,56 |
| Meta Platforms Inc Class A | Media | 4,70 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,65 |
| Tesla Inc | Automobili | 3,88 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 3,55 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,44 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,47 |
| Materie Prime | 0,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,65 |
| Finanza | 9,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,39 |
| Telecomunicazioni | 13,61 |
| Energia | 0,23 |
| Beni Industriali | 1,69 |
| Tecnologia | 41,85 |
| Difensivo | 12,14 |
| Beni Difensivi | 0,99 |
| Salute | 10,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,14 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,63 |
| Stati Uniti | 95,72 |
| Canada | 0,91 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,41 |
| Regno Unito | 0,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,96 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,39 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1028172069 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 60,17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 958,08 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |