

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

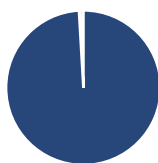
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,70
6-Mesi	18,30
1-Anno	28,81
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	10,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,01	9,62	1,39	7,01
2023	14,73	15,70	-1,95	12,08
2022	-12,77	-27,48	-2,75	-5,19
2021	0,20	11,91	1,02	2,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

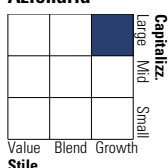
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,23
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Netta

Netta	99,09
Obbligazioni	0,23
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

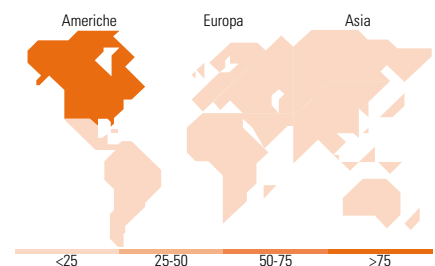


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	70,28
Large	23,58
Medium	5,86
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	769.007,17
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1770377700		

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 19,85

Patrimonio Netto (Mln)

958,08 USD

(31/12/2024)