

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth Net 30%

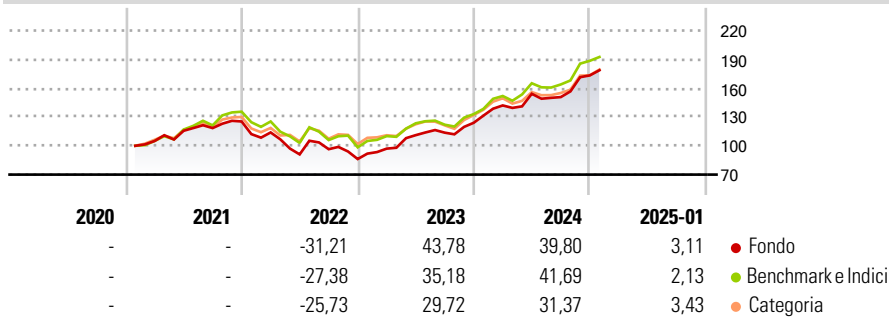
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendenti dalle condizioni dell'economia e una capacità di sovraperformare il mercato azionario nel breve termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

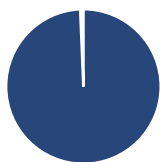
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 19,02 |
| 3Y R-Squared | 89,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,57 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 11,92 | 14,53 | 13,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,79 | 26,46 | 23,02 | 2024 | 14,58 | 8,54 | -2,23 | 14,97 |
| 1-Anno | 30,84 | 33,96 | 28,44 | 2023 | 12,57 | 14,47 | 2,32 | 9,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,25 | 16,81 | 13,89 | 2022 | -9,11 | -20,07 | 5,95 | -10,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 10,10 | 2,45 | 5,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 568.460,08 |
|-----------------|------------|

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 60,90 |
| Giant | 24,82 |
| Large | 14,03 |
| Medium | 0,25 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 568.460,08 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 9,78 |
| NVIDIA Corp | | 9,56 |
| Microsoft Corp | | 9,36 |
| Amazon.com Inc | | 8,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,73 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,70 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,74 |
| Intuit Inc | | 3,27 |
| Fiserv Inc | | 3,19 |
| ServiceNow Inc | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,86 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,49 |
| Finanza | 7,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,79 |
| Telecomunicazioni | 11,34 |
| Energia | 0,54 |
| Beni Industriali | 3,32 |
| Tecnologia | 49,58 |
| Difensivo | 13,35 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,78 |
| Stati Uniti | 97,02 |
| Canada | 1,18 |
| America Latina e Centrale | 0,58 |
| Europa | 1,22 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 24,07 HKD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 HKD |
| | Management S.à r.l. | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 HKD |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,67% |
| Data di Partenza | 14/01/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Taymour Tamaddon | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | ISIN | LU2282401921 | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 150,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.160,94 USD | | | | |

(31/12/2024)