

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

Categoria Morningstar™

Azione 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)

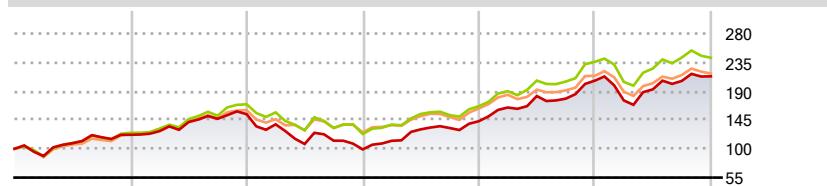
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 21,89 | 26,36 | -35,72 | 44,47 | 44,26 | 3,28 |
| 24,87 | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 |
| 24,15 | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 17,13 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 | -3,09 | -1,15 |
| 6-Mesi | 4,93 | 2,90 | 4,15 |
| 1-Anno | -1,10 | -0,60 | -1,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,26 | 23,28 | 19,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,58 | 13,00 | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,76 | 16,26 | 14,35 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,96 | 9,84 | 6,87 | 3,47 |
| 2024 | 14,98 | 10,86 | -2,21 | 15,72 |
| 2023 | 13,63 | 15,83 | 1,63 | 8,01 |
| 2022 | -10,27 | -22,22 | 4,80 | -12,11 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,42 |
| Obbligazioni | 0,17 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 70,28 |
| Large | 21,01 |
| Medium | 8,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 901.199,57 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 9,56 |
| Microsoft Corp | Software | 9,55 |
| Apple Inc | Hardware | 8,98 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 7,91 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 4,67 |
| Broadcom Inc | Hardware | 4,33 |
| Carvana Co Class A | Automotive | 4,28 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 4,02 |
| Visa Inc Class A | Financial | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,45 |
| Materie Prime | 0,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,68 |
| Finanza | 9,99 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,43 |
| Telecomunicazioni | 12,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,12 |
| Tecnologia | 42,37 |
| Difensivo | 10,12 |
| Beni Difensivi | 0,85 |
| Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,70 |
| Stati Uniti | 94,55 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,26 |
| Asia - Emergenti | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU0133086164 |
| NAV (20/01/2026) | USD 37,18 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.034,95 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |