

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

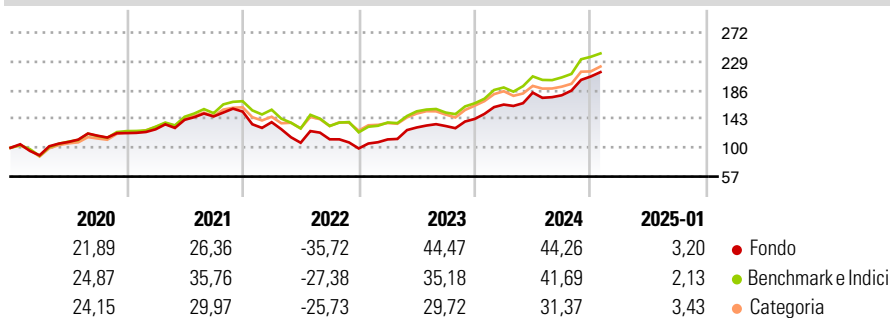
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società statunitensi di dimensioni mediograndi con una posizione di leader 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti

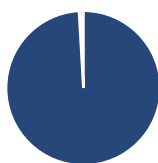


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,60	14,53	13,34
6-Mesi	25,56	26,46	23,02
1-Anno	36,19	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	16,86	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	14,34	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,65	11,13	3,56	4,92

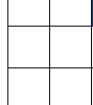
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

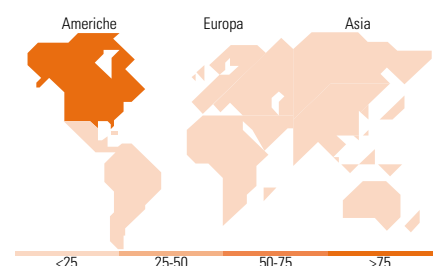
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)	2,07 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 USD

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0133086164
NAV (04/02/2025)	USD 33,40		
Patrimonio Netto (Mln)	958,08 USD		

(31/12/2024)