

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Q USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth Net 30%

Morningstar Rating™

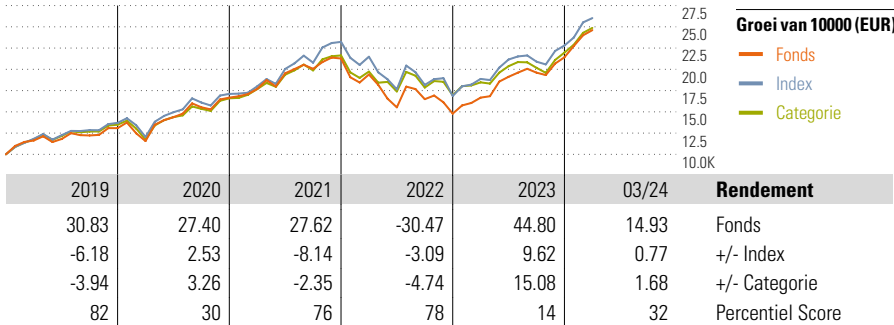
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.60 | Sharpe Ratio | 0.60  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 19.83 |
| R-kwadraat       | 90.09 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.21 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.85  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.49   | 2.16   | 1.97   |
| 6 Maanden  | 20.11  | 1.44   | 2.78   |
| 1 jaar     | 43.02  | 8.65   | 12.63  |
| 3 jr gean. | 8.94   | -0.86  | 2.96   |
| 5 jr gean. | 15.48  | -0.48  | 2.41   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 14.93  | -      | -     | -      |
| 2023 | 12.71  | 14.70  | 2.55  | 9.22   |
| 2022 | -8.85  | -19.90 | 6.18  | -10.32 |
| 2021 | 6.19   | 10.37  | 2.64  | 6.08   |
| 2020 | -11.58 | 24.24  | 8.12  | 7.28   |

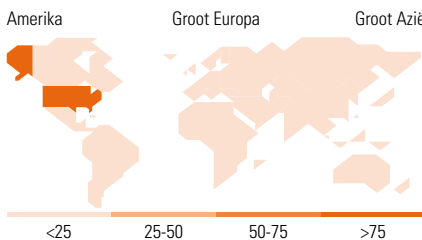
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.47  | 0.00    | 99.47   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.53   | 0.00    | 0.53    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 59.88      |
| Groot             | 27.55      |
| Midden            | 11.39      |
| Klein             | 1.07       |
| Micro             | 0.10       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 457664 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 9.60   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 8.18   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 7.77   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 7.63   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 6.07   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 4.54   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 3.39   |
| Mastercard Inc Class A            | Financiële dienstverlening | 3.35   |
| Intuit Inc                        | Software                   | 3.29   |
| Fiserv Inc                        | Software                   | 3.02   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 56     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 56.83  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 19.31  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 12.49  |
| Financiële dienstverlening     | 6.82   |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 64.75  |
| Communicatiediensten           | 13.40  |
| Energie                        | 0.81   |
| Industrie                      | 3.13   |
| Technologie                    | 47.40  |
| Defensief                      | 15.94  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.83   |
| Gezondheidszorg                | 15.12  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 98.55  |
| Verenigde Staten        | 98.41  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.15   |
| Groot Europa            | 1.45   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 1.45   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | T. Rowe Price...   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +441268466339      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 100   |
| Website             | www.troweprice.com | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 14 jan 2013        | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Taymour Tamaddon   | ISIN           | LU0860350577 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2017         |                |              |                    |       |
| Koers (18 apr 2024) | USD 53.98          |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 131.83         |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.