

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund An SGD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth Net 30%

Morningstar Rating™

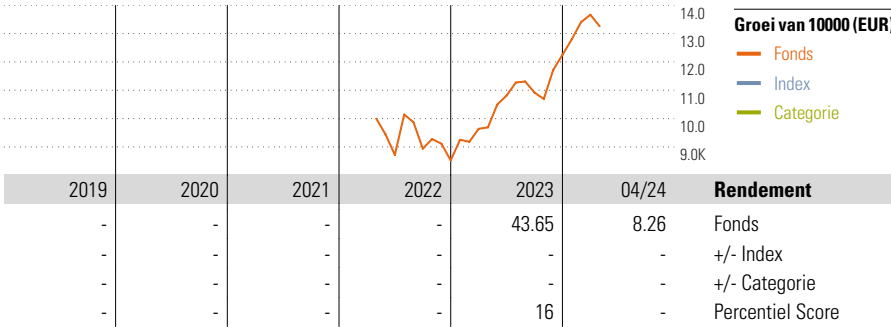
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	-	-
6 Maanden	18.98	-	-
1 jaar	35.28	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.57	-	-	-
2023	13.06	12.17	0.96	12.19
2022	-	-	2.55	-4.64

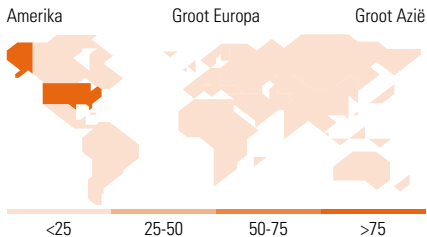
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Software	8.18
Amazon.com Inc	Handel	7.77
Apple Inc	Software	7.63
Alphabet Inc Class A	Software	6.07
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.54
UnitedHealth Group Inc	Zorg	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	SGD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mei 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Taymour Tamaddon	ISIN	LU2462591350		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (13 mei 2024)	SGD 13.55				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.57				