

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

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™

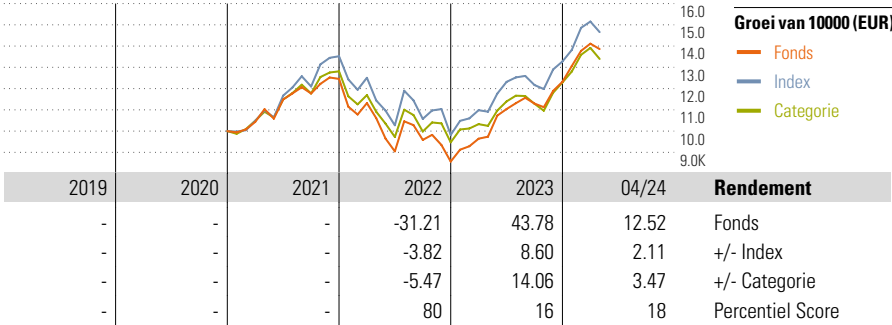
★★★

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	-1.73	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.88	Std Deviatie	19.70
R-kwadraat	89.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.77	-1.33	1.29
6 Maanden	17.88	-0.86	2.21
1 jaar	30.66	0.43	6.61
3 jr gean.	9.82	-3.08	1.82
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.58	-	-	-
2023	12.57	14.47	2.32	9.05
2022	-9.11	-20.07	5.95	-10.63
2021	-	10.10	2.45	5.81

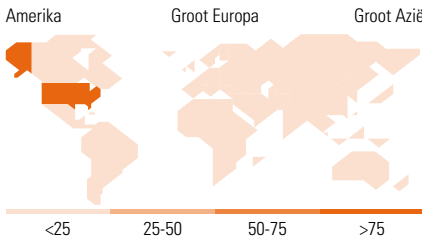
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.00	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.30
Groot	30.00
Midden	11.21
Klein	1.41
Micro	0.08
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 427247



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.26
NVIDIA Corp	Technologie	7.90
Amazon.com Inc	Handel	7.69
Apple Inc	Technologie	7.67
Alphabet Inc Class A	Technologie	6.65
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.56
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.46
Intuit Inc	Software	3.28
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.27
Fiserv Inc	Financiële dienstverlening	3.00
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.87
Financiële dienstverlening	6.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	64.19
Communicatiediensten	13.73
Energie	0.71
Industrie	3.26
Technologie	46.49
Defensief	15.98
Defensieve consumptiegoederen	0.68
Gezondheidszorg	15.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.61
Verenigde Staten	98.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.32
Groot Europa	1.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.39
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	HKD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Taymour Tamaddon	ISIN	LU2282401921		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (31 mei 2024)	HKD 126.53				
Fondsvermogen (mIn)	HKD 7.35				

*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.