

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth Net 30%

Morningstar Rating™

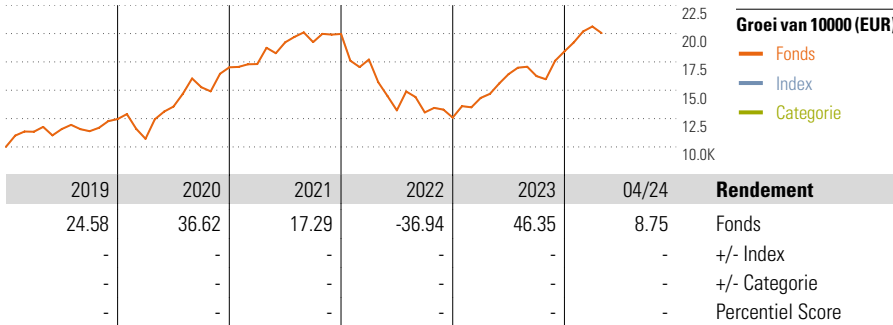
—

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	0.15
Beta	-	Std Deviatie	20.23
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.53	-	-
6 Maanden	19.76	-	-
1 jaar	39.37	-	-
3 jr gean.	5.44	-	-
5 jr gean.	12.74	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.93	-	-	-
2023	13.73	14.70	-1.06	13.40
2022	-11.30	-25.32	-1.37	-3.49
2021	1.70	11.07	0.11	3.72
2020	-13.99	26.52	12.59	11.51

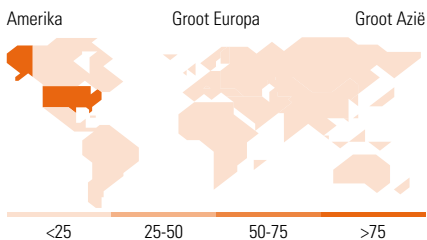
Portefeuille 30 apr 2024

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 (mln)	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	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Taymour Tamaddon	ISIN	LU1319833957		
Aanvangsdatum	1 jan 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 28.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 241.15				