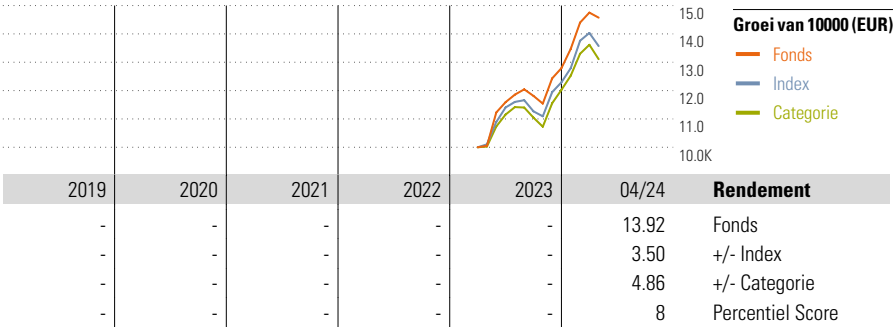


T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I1 USD

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 S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	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	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

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

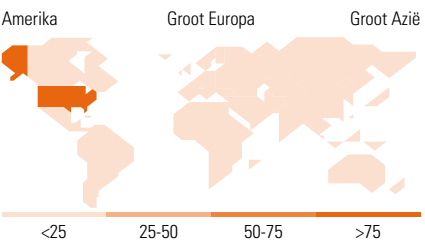
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.54	0.94	2.98
6 Maanden	21.41	1.65	2.34
1 jaar	42.01	6.77	10.70
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.32	-	-	-
2023	-	-	1.89	8.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.25	0.00	0.25
Kas/ geldmarkt	0.78	0.00	0.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	67.01
Groot	26.80
Midden	5.88
Klein	0.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 570765



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		9.86
Microsoft Corp		9.50
Amazon.com Inc		9.45
Apple Inc		9.10
Meta Platforms Inc Class A		4.71
Alphabet Inc Class C		4.68
Eli Lilly and Co		4.10
Visa Inc Class A		3.48
UnitedHealth Group Inc		3.10
Mastercard Inc Class A		2.88
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.25
Basismaterialen	0.99
Cyclische consumentenproducten	16.12
Financiële dienstverlening	10.14
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.61
Communicatiediensten	12.70
Energie	0.36
Industrie	1.70
Technologie	41.85
Defensief	16.14
Defensieve consumptiegoederen	1.56
Gezondheidszorg	13.54
Nutsbedrijven	1.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	96.14
Verenigde Staten	96.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.09
Verenigd Koninkrijk	0.29
West Europa – Euro	1.62
West Europa – Niet Euro	1.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.77
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.77
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Greene	ISIN	LU2594029303		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				