

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I EUR 2

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™

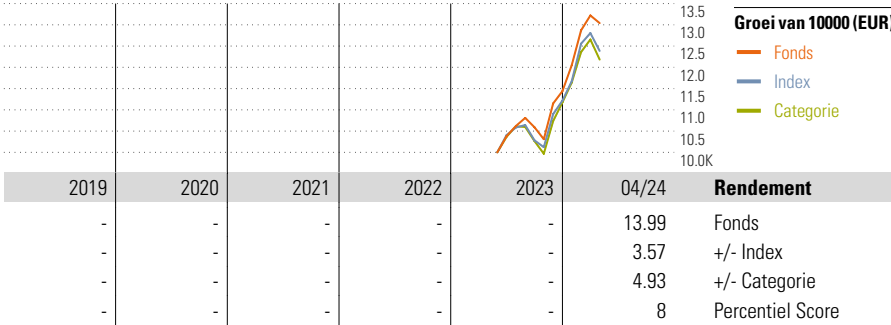
—

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 (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.47	-0.60	2.30
6 Maanden	21.51	0.58	3.35
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.56	-	-	-
2023	-	-	2.02	8.03

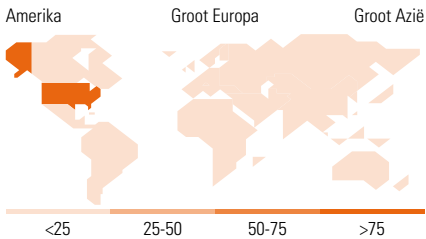
Portefeuille 30 apr 2024

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	Computer	9.86
Microsoft Corp	Computer	9.50
Amazon.com Inc	Computer	9.45
Apple Inc	Computer	9.10
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4.71
Alphabet Inc Class C	Computer	4.68
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.10
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.48
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.10
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	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	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Greene	ISIN	LU2616614389		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (24 mei 2024)	EUR 13.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				