

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

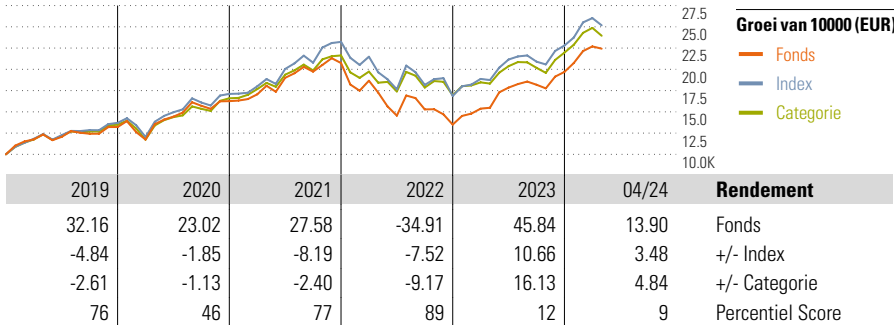
★★★

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	-2.11	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.95	Std Deviatie	21.60
R-kwadraat	88.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.51	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	5.47	0.87	2.91
6 Maanden	21.31	1.55	2.24
1 jaar	41.79	6.56	10.48
3 jr gean.	10.74	-2.89	1.73
5 jr gean.	13.78	-3.08	0.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.25	-	-	-
2023	13.86	16.12	1.88	8.28
2022	-10.05	-22.01	5.06	-11.68
2021	4.93	11.37	3.83	5.14
2020	-11.12	22.89	8.81	3.50

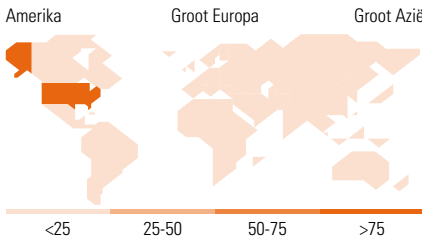
Portefeuille 30 apr 2024

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

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	4 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Greene	ISIN	LU0133088293		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 31.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 209.02				

*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.