

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

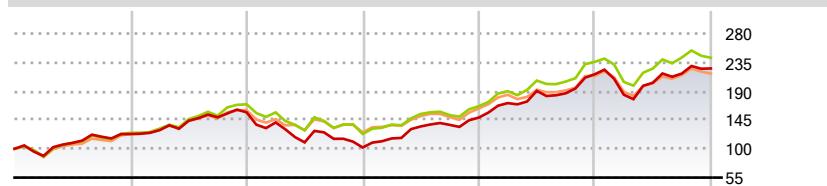
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società statunitensi di dimensioni mediograndi con una posizione di leader di mercato, un management di grande esperienza e solidi fondamentali finanziari. Si definiscono società statunitensi di dimensioni mediograndi quelle con una capitalizzazione di borsa pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell Mid Cap o dall'indice S&P MidCap 400. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che evidenziano tassi di crescita potenziale degli utili superiori alla media e sostenibili. Il reddito...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
23,01	27,54	-34,96	45,75	45,55	4,18
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,26	-4,57	-3,61
6-Mesi	1,08	3,02	2,90
1-Anno	-2,33	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	24,68	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	11,79	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	15,28	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,78	10,09	7,09	3,68
2024	15,24	11,13	-2,00	15,97
2023	13,86	16,13	1,83	8,24
2022	-10,07	-22,04	5,06	-11,70

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,28
Large	21,01
Medium	8,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	901.199,57

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	9,56
Microsoft Corp	□	9,55
Apple Inc	□	8,98
Amazon.com Inc	□	7,91
Alphabet Inc Class C	□	4,68
Meta Platforms Inc Class A	□	4,67
Broadcom Inc	□	4,33
Carvana Co Class A	□	4,28
Eli Lilly and Co	+	4,02
Visa Inc Class A	□	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,45
▪ Materie Prime	0,78
▪ Beni di Consumo Ciclici	19,68
▪ Finanza	9,99
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,43
□ Telecomunicazioni	12,93
△ Energia	-
■ Beni Industriali	4,12
□ Tecnologia	42,37
► Difensivo	10,12
□ Beni Difensivi	0,85
✚ Salute	8,62
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	95,70
▪ Stati Uniti	94,55
▪ Canada	1,14
▪ America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	2,43
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	1,28
▪ Europa Occidentale - Non Euro	1,15
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
▲ Asia	1,87
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	1,26
▪ Asia - Emergenti	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	97,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0860350494
NAV (29/01/2026)	USD 62,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.034,95 USD		
(31/12/2025)			