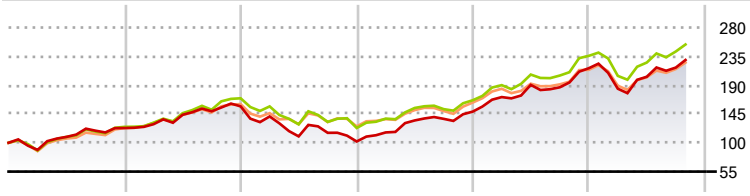
# T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 (Net of 30% withhg tax) | ★★★★ |

## 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 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,01 | 27,54 | -34,96 | 45,75 | 45,55 | 5,94 |
| Benchmark e Indici | 24,87 | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 7,53 |
| Categoria | 24,15 | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 5,25 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 18,34 |
| 3Y R-Squared | 88,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | +Med |

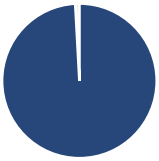
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,34 | 5,05 | 4,11 |
| 6-Mesi | 12,26 | 12,13 | 10,82 |
| 1-Anno | 6,82 | 5,69 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,30 | 21,03 | 18,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,76 | 14,85 | 11,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,20 | 14,84 | 12,81 |

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

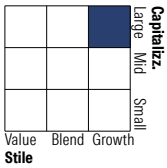
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14,78 | 10,09 | 7,09 | - |
| 2024 | 15,24 | 11,13 | -2,00 | 15,97 |
| 2023 | 13,86 | 16,13 | 1,83 | 8,24 |
| 2022 | -10,07 | -22,04 | 5,06 | -11,70 |
| 2021 | 4,91 | 11,38 | 3,79 | 5,16 |

## Portafoglio 31/10/2025



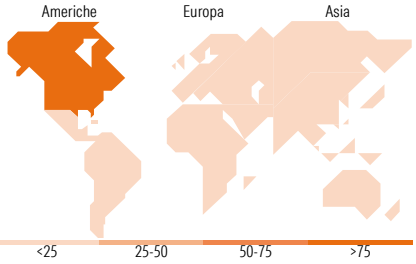
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,16 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 70,37 |
| Large | 21,79 |
| Medium | 7,85 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 952.374,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,76 |
| Apple Inc | | 9,76 |
| Microsoft Corp | | 9,50 |
| Amazon.com Inc | | 8,22 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,83 |
| Broadcom Inc | | 4,71 |
| Tesla Inc | | 3,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,80 |
| Visa Inc Class A | | 3,49 |
| Carvana Co Class A | | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,53** |
| Materie Prime | 0,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,44 |
| Finanza | 9,30 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,22** |
| Telecomunicazioni | 12,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,87 |
| Tecnologia | 44,74 |
| **Difensivo** | **9,25** |
| Beni Difensivi | 0,84 |
| Salute | 7,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,45** |
| Stati Uniti | 95,16 |
| Canada | 1,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,26** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,28** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,28 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 97,55 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU0860350494 |
| NAV (28/11/2025) | USD 63,01 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 1.052,76 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.