

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

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)

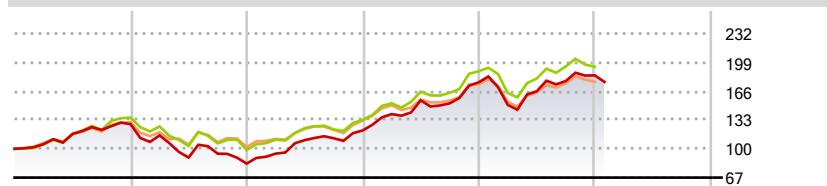
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 28,17 | -35,21 | 45,70 | 45,59 | 4,51 | -4,08 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,67 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 17,43 |
| 3Y R-Squared | 88,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,33 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,50 | -6,05 | -5,79 |
| 6-Mesi | 1,64 | -0,06 | -0,04 |
| 1-Anno | -4,43 | -3,94 | -7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,40 | 20,35 | 15,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,17 | 12,17 | 7,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,20 | 16,81 | 14,63 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,66 | 10,33 | 7,09 | 3,65 |
| 2024 | 15,50 | 11,30 | -2,24 | 15,85 |
| 2023 | 13,72 | 16,37 | 2,00 | 7,94 |
| 2022 | -10,00 | -22,01 | 4,93 | -12,03 |

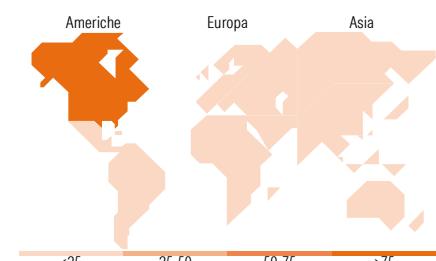
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,42 |
| • Obbligazioni | 0,17 |
| • Liquidità | 0,41 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 70,28 |
| Mid | Large | 21,01 |
| Small | Medium | 8,72 |
| Value | Small | 0,00 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 901.199,57 |



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 Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numeri Complessivo 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 |

| 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.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1136108674 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 47,63 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.034,95 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |