T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Q (EUR) 1

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

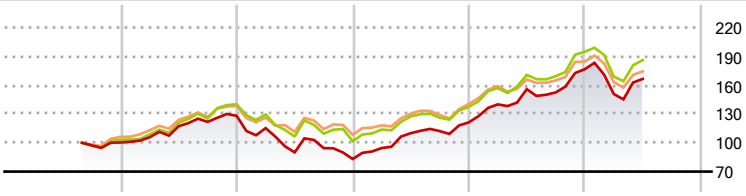
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)

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	2025-06	
-	27,75	-35,13	45,86	45,68	-5,72	Fondo
-	35,76	-27,38	35,18	41,69	-4,43	Benchmark e Indici
-	29,97	-25,73	29,72	31,37	-5,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,83
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

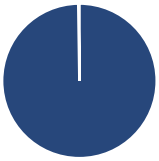
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,77	18,50	13,24
6-Mesi	-6,06	-6,36	-6,58
1-Anno	7,61	7,88	5,87
3-Anni Ann.ti	22,15	20,01	16,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

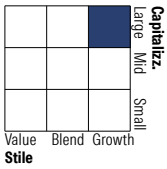
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,64	10,45	-	-
2024	15,49	11,32	-2,18	15,84
2023	13,73	16,37	1,97	8,07
2022	-10,01	-21,93	4,93	-11,99
2021	5,36	10,98	3,86	5,19

Portafoglio 31/05/2025



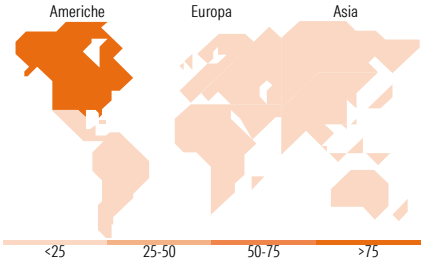
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,23
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,37
Large	21,16
Medium	7,40
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	742.126,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,78
NVIDIA Corp		9,59
Amazon.com Inc		9,27
Apple Inc		8,50
Meta Platforms Inc Class A		4,90
Alphabet Inc Class C		4,76
Visa Inc Class A		4,03
Carvana Co Class A		3,59
Eli Lilly and Co		3,31
Netflix Inc		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,95**
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	20,44
Finanza	10,61
Immobiliare	-
Sensibile	**57,46**
Telecomunicazioni	14,23
Energia	0,20
Beni Industriali	2,49
Tecnologia	40,55
Difensivo	**10,59**
Beni Difensivi	1,20
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,50**
Stati Uniti	95,63
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,40**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,59%
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.

T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Q (EUR) 1

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2212021989
NAV (03/07/2025)	EUR 17,68		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	943,62 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.