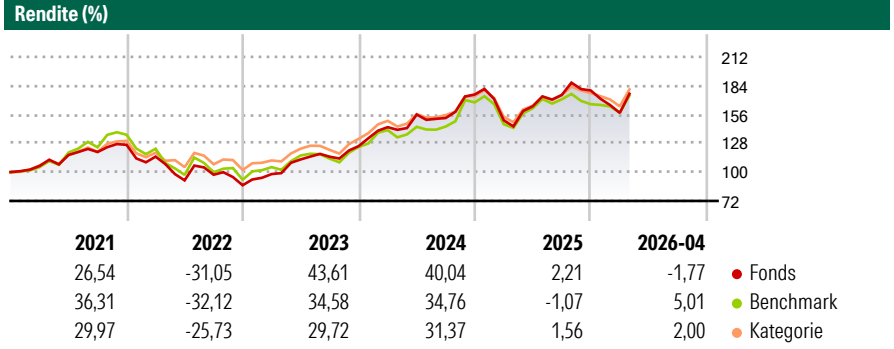


T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar US LM Growth TR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Growth	NAV 110,19	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0174119429	Währung USD
--	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsrate haben.



Risikokennzahlen

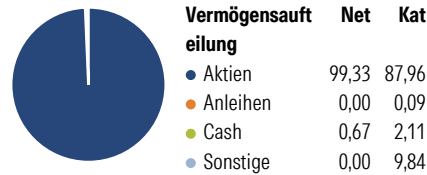
Alpha 3 J.	3,22	Scharpe Ratio 3 J.	0,99
Beta 3 J.	0,89	Standardabweichung	18,27
R ² 3 J.	84,79	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,25	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	7,04	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Growth TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,85	5,46	3,74	2026	-12,16	-	-	-
6 Monate	-5,76	-0,95	-1,60	2025	-14,31	9,06	6,71	2,50
1 Jahr	21,98	21,93	21,76	2024	14,69	8,53	-2,17	15,01
3 Jahre p.a.	21,16	19,45	17,72	2023	12,46	14,49	2,34	8,99
5 Jahre p.a.	9,47	9,48	8,73	2022	-9,05	-20,05	5,95	-10,50
10 Jahre p.a.	15,85	16,00	13,74					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



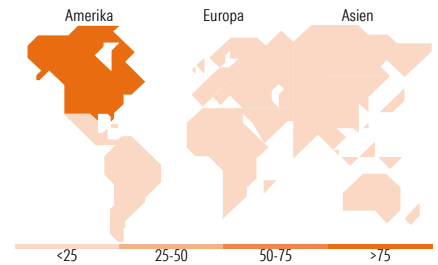
Aktien Stylebox

	Groß	Mittel	Klein
Sehr Groß	59,54	52,83	
Groß	21,94	22,22	
Mittelgroß	15,34	21,50	
Klein	3,18	3,32	
Micro	0,00	0,14	

Wert Blind Wachstum Anlagestil

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt Cap USD	517.176,63	388.189,52



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	9,60
Microsoft Corp	Technologie	9,59
Apple Inc	Technologie	9,58
Alphabet Inc Class A	Technologie	7,74
Broadcom Inc	Technologie	4,61
Amazon.com Inc	Technologie	4,18
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3,35
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,13
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,81
Block Inc Class A	Technologie	2,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	16,51	22,90
Rohstoffe	-	1,80
Konsumgüter zyklisch	9,03	12,17
Finanzdienstleistungen	7,48	8,34
Immobilien	-	0,59
Sensitiv	73,12	61,89
Telekommunikation	14,57	12,92
Energie	-	1,30
Industriewerte	3,84	9,23
Technologie	54,70	38,44
Defensiv	10,37	15,21
Konsumgüter nicht zyklisch	-	2,88
Gesundheitswesen	10,37	11,67
Versorger	-	0,66

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	97,51	97,24
USA	95,77	95,13
Kanada	0,63	1,87
Lateinamerika	1,11	0,24
Europa	1,71	1,52
Vereinigtes Königreich	0,00	0,36
Eurozone	0,83	0,79
Europa - ex Euro	0,00	0,35
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,88	0,01
Asien	0,78	1,24
Japan	0,00	0,01
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,78	1,03
Asien - Schwellenländer	0,00	0,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Auflagedatum	13.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+441268466339	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.troweprice.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,59%
Fondsmanager	Taymour Tamaddon				
Manager Startdatum	01.01.2017				