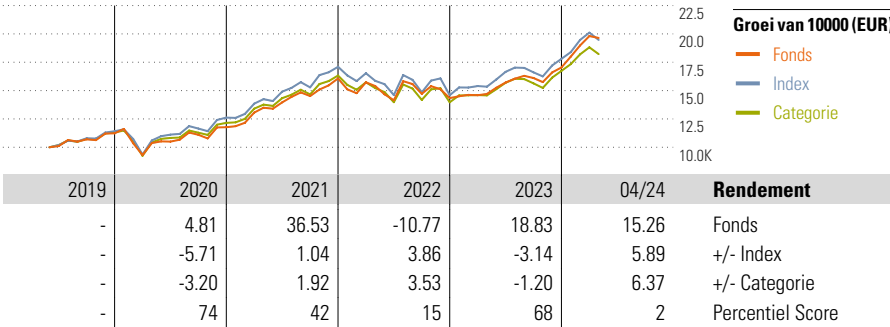


T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q1 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Gemengd
--	--	---	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.70	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.79	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	88.65	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

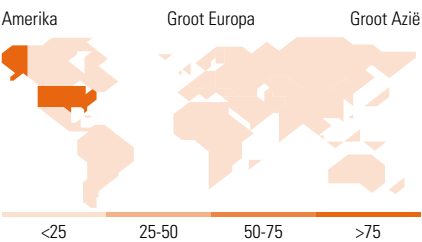
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.66	1.58	2.23
6 Maanden	21.05	2.46	2.95
1 jaar	33.40	4.42	5.48
3 jr gean.	14.56	1.55	2.48
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.26	-	-	-
2023	1.74	7.68	2.55	5.77
2022	-2.12	-10.04	3.96	-2.52
2021	10.96	6.89	4.01	10.67
2020	-17.10	12.78	5.71	6.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.30	0.00	99.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.70	0.00	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	40.36
	Groot	32.35
	Midden	27.30
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 208960



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.64
NVIDIA Corp		5.54
Amazon.com Inc		4.64
Apple Inc		4.02
Alphabet Inc Class C		3.59
Visa Inc Class A		2.74
Booz Allen Hamilton Holding...		2.28
Thermo Fisher Scientific Inc		2.11
UnitedHealth Group Inc		1.82
JPMorgan Chase & Co		1.77
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.04
Basismaterialen	2.62
Cyclische consumentenproducten	11.19
Financiële dienstverlening	12.49
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	53.16
Communicatiediensten	6.61
Energie	6.18
Industrie	10.87
Technologie	29.51
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	6.39
Gezondheidszorg	12.67
Nutsbedrijven	0.74

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.96
Verenigde Staten	98.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.04
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.04
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.48%
Oprichtingsdatum	7 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sean Driscoll	ISIN	LU2008325073		
Aanvangsdatum	30 apr 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 20.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 686.57				