T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Adq / LU0133086164 / 767359 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,51 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+17,14%
2024	+35,23%
2023	+49,54%
2022	-39,67%
2021	+17,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.11.2026) USD 1,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) USD 636,98 Mio.
Auflagedatum	30.10.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Greene
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,61%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Luxemburg
https://www.troweprice.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,53%	-12,08%	-10,13%	-6,25%	+6,48%	+47,54%	+27,48%	+141,16%
Performance p.a.	-	-	-	-6,25%	+3,19%	+13,83%	+4,97%	+10,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,71%	+0,70%	+12,01%	+3,96%	+10,21%
Sharpe Ratio	-2,49	-1,30	-0,74	-0,50	0,02	0,57	0,09	0,36
Volatilität	28,18%	19,68%	18,85%	18,18%	20,57%	19,28%	23,01%	22,03%
Schlechtester Monat	-	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-8,50%	-8,50%	-13,55%	-13,55%
Bester Monat	-	+6,70%	+12,63%	+12,63%	+12,63%	+12,63%	+13,34%	+15,07%
Maximaler Verlust	-9,75%	-15,04%	-15,68%	-15,68%	-23,07%	-23,07%	-42,20%	-43,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.11.2026 17:58

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Adq / LU0133086164 / 767359 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren "Blue Chip"-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

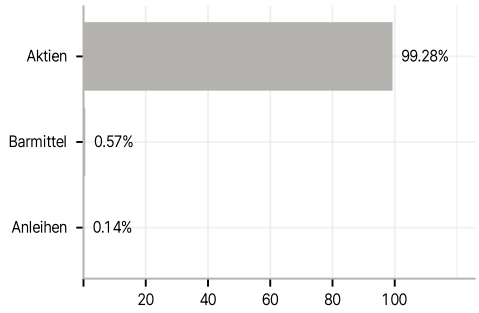
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Adq wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Adq kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

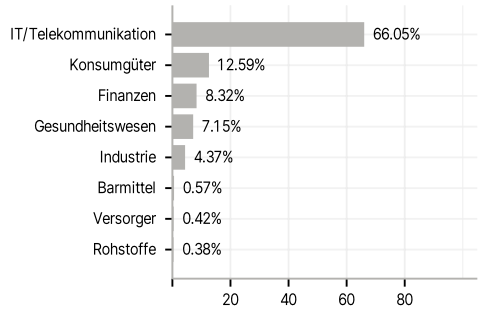
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

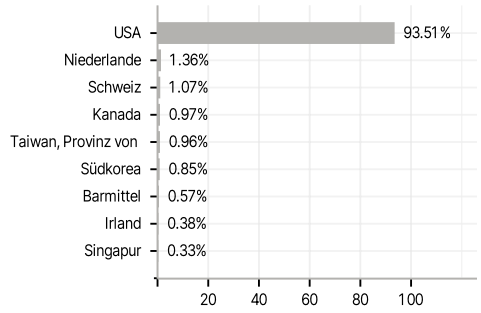
Anlagearten



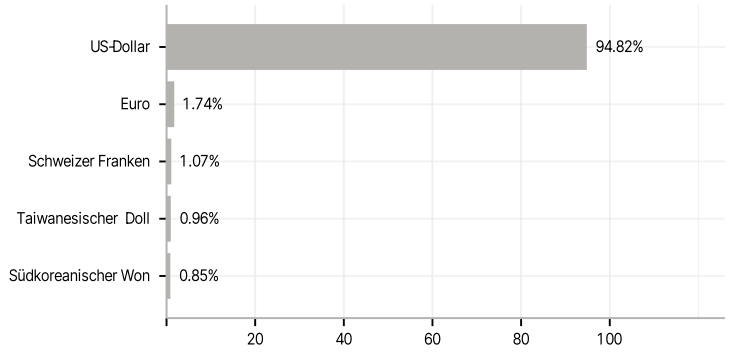
Branchen



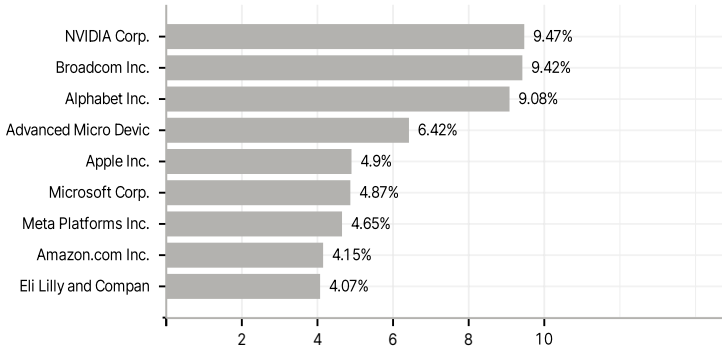
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.11.2026 17:58