

T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "A"



sábado, 10 mayo 2025, 05:59

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Categoría MorningStar: RV USA Cap. Grande Growth

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: T ROWE PRICE US BLUE CHIP EQUITY "A"
ISIN: LU0133085943
Divisa: USD
Fecha Registro: 14-12-2007
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Grupo Financiero: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,620 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 USD
Mínimo a Mantener: 0,00 USD

Política de Inversión

Objetivos Aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. Valores en cartera: El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas "blue chip" de Estados Unidos. Aunque el fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible, la promoción de las características ambientales y sociales ("A & S") se consigue a través del compromiso del fondo de mantener al menos el 10% del valor de su cartera invertido en inversiones sostenibles. El gestor de inversiones implementa las siguientes estrategias de inversión: pantalla de exclusión, exposición a Inversiones Sostenibles y propiedad activa. Los detalles de cómo se promueven los aspectos A & S se explican con más detalle en el anexo de Sostenibilidad del fondo al folleto. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/> . El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera. **Proceso de inversión** El enfoque del gestor de inversiones consiste en: Identificar empresas de alta calidad con posiciones de liderazgo de mercado en ámbitos con gran potencial de crecimiento. Integrar los análisis de fundamentales, dotando de especial importancia al crecimiento sostenible (en contraposición al crecimiento por un dinamismo puntual). Concentrarse en beneficios de alta calidad, un crecimiento sólido del flujo de efectivo libre, una gestión orientada a los accionistas y entornos competitivos racionales. Evitar pagar en exceso el crecimiento, al tiempo que se diversifica ampliamente la cartera. El gestor de inversiones evalúa también los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG") con especial énfasis en aquellos que probablemente tendrán un impacto importante en el comportamiento de las inversiones actuales o potenciales de la cartera del fondo. Estos factores ESG, que se incorporan al proceso de inversión, junto con los factores financieros, de valoración, macroeconómicos y otros, son componentes de las decisiones de inversión. En consecuencia, los factores ESG no son el único determinante de una decisión de inversión, sino que son uno de los varios aspectos importantes considerados durante el análisis de inversión. **Día hábil** Las órdenes de compra, canje y reembolso de acciones se tramitan normalmente cualquier día hábil para la banca en Luxemburgo, exceptuando los días en que los mercados donde se negocia una parte importante de la cartera están cerrados. Consulte el siguiente enlace, <https://www.troweprice.com/financiamiento-intermediario/lu/en/funds.html>, para conocer el calendario de negociación y las excepciones aplicables. Las órdenes recibidas y aceptadas hasta las 13:00 horas de Luxemburgo en un día hábil se procesan, por lo general, ese mismo día. Puede ponerse en contacto con el equipo de negociación de acciones por correo electrónico ta.is.registration@jpmorgan.com o por teléfono en el +352 4626 85162. **Clasificación SFDR: Artículo 8.** <https://www.troweprice.com/esg> . **Índice de referencia** 1. S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia primario se ha seleccionado porque es similar al universo de inversión utilizado por el gestor de inversiones y, por lo tanto, funciona adecuadamente para fines generales de comparación. 2. Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia secundario se ha seleccionado para reflejar el estilo de crecimiento del fondo y los inversores pueden utilizarlo como información adicional para comparar el rendimiento del fondo. El gestor de inversiones no tiene restricciones en cuanto a ponderaciones por país, sector y/o de valores individuales con respecto al índice de referencia, y cuenta con plena libertad para invertir en valores que no formen parte del índice de referencia. No obstante, en ocasiones, las condiciones del mercado pueden provocar que la rentabilidad del fondo esté vinculada más estrechamente a la del índice de referencia. **Uso del índice de referencia** Comparación de rentabilidades. **Moneda de referencia de la cartera:** USD **Otra información:** Los ingresos generados por el fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 103,600000 USD

Fecha: may. 8, 2025

Patrimonio (euros): 112.660.981,07

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-13,14 %	44,30 %	44,55 %	-35,51 %	26,44 %	21,96 %	31,00 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-14,96 %	-	-	-
2024	12,43 %	10,88 %	1,83 %	15,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

▲ **Objetivos** Aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. Valores en cartera: El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas "blue chip" de Estados Unidos. Aunque el fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible, la promoción de las características ambientales y sociales ("A & S") se consigue a través del compromiso del fondo de mantener al menos el 10% del valor de su cartera invertido en inversiones sostenibles. El gestor de inversiones implementa las siguientes estrategias de inversión: pantalla de exclusión, exposición a Inversiones Sostenibles y propiedad activa. Los detalles de cómo se promueven los aspectos A & S se explican con más detalle en el anexo de Sostenibilidad del fondo al folleto. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera. Proceso de inversión El enfoque del gestor de inversiones consiste en: Identificar empresas de alta calidad con posiciones de liderazgo de mercado en ámbitos con gran potencial de crecimiento. Integrar los análisis de fundamentales, dotando de especial importancia al crecimiento sostenible (en contraposición al crecimiento por un dinamismo puntual). Concentrarse en beneficios de alta calidad, un crecimiento sólido del flujo de efectivo libre, una gestión orientada a los accionistas y entornos competitivos racionales. Evitar pagar en exceso el crecimiento, al tiempo que se diversifica ampliamente la cartera. El gestor de inversiones evalúa también los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG") con especial énfasis en aquellos que probablemente tendrán un impacto importante en el comportamiento de las inversiones actuales o potenciales de la cartera del fondo. Estos factores ESG, que se incorporan al proceso de inversión, junto con los factores financieros, de valoración, macroeconómicos y otros, son componentes de las decisiones de inversión. En consecuencia, los factores ESG no son el único determinante de una decisión de inversión, sino que son uno de los varios aspectos importantes considerados durante el análisis de inversión. Día hábil Las órdenes de compra, canje y reembolso de acciones se tramitan normalmente cualquier día hábil para la banca en Luxemburgo, exceptuando los días en que los mercados donde se negocia una parte importante de la cartera están cerrados. Consulte el siguiente enlace, <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>, para conocer el calendario de negociación y las excepciones aplicables. Las órdenes recibidas y aceptadas hasta las 13:00 horas de Luxemburgo en un día hábil se procesan, por lo general, ese mismo día. Puede ponerse en contacto con el equipo de negociación de acciones por correo electrónico ta.is.registration@jpmorgan.com o por teléfono en el +352 4626 85162. Clasificación SFDR: Artículo 8. <https://www.troweprice.com/esg>. Índice de referencia 1. S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia primario se ha seleccionado porque es similar al universo de inversión utilizado por el gestor de inversiones y, por lo tanto, funciona adecuadamente para fines generales de comparación. 2. Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia secundario se ha seleccionado para reflejar el estilo de crecimiento del fondo y los inversores pueden utilizarlo como información adicional para comparar el rendimiento del fondo. El gestor de inversiones no tiene restricciones en cuanto a ponderaciones por país, sector y/o de valores individuales con respecto al índice de referencia, y cuenta con plena libertad para invertir en valores que no formen parte del índice de referencia. No obstante, en ocasiones, las condiciones del mercado pueden provocar que la rentabilidad del fondo esté vinculada más estrechamente a la del índice de referencia. Uso del índice de referencia Comparación de rentabilidades. Moneda de referencia de la cartera: USD Otra información: Los ingresos generados por el fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. Valores en cartera: El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas "blue chip" de Estados Unidos. Aunque el fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible, la promoción de las características ambientales y sociales ("A & S") se consigue a través del compromiso del fondo de mantener al menos el 10% del valor de su cartera invertido en inversiones sostenibles. El gestor de inversiones implementa las siguientes estrategias de inversión: pantalla de exclusión, exposición a Inversiones Sostenibles y propiedad activa. Los detalles de cómo se promueven los aspectos A & S se explican con más detalle en el anexo de Sostenibilidad del fondo al folleto. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera. Proceso de inversión El enfoque del gestor de inversiones consiste en: Identificar empresas de alta calidad con posiciones de liderazgo de mercado en ámbitos con gran potencial de crecimiento. Integrar los análisis de fundamentales, dotando de especial importancia al crecimiento sostenible (en contraposición al crecimiento por un dinamismo puntual). Centrarse en beneficios de alta calidad, un crecimiento sólido del flujo de efectivo libre, una gestión orientada a los accionistas y entornos competitivos racionales. Evitar pagar en exceso el crecimiento, al tiempo que se diversifica ampliamente la cartera. El gestor de inversiones evalúa también los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG") con especial énfasis en aquellos que probablemente tendrán un impacto importante en el comportamiento de las inversiones actuales o potenciales de la cartera del fondo. Estos factores ESG, que se incorporan al proceso de inversión, junto con los factores financieros, de valoración, macroeconómicos y otros, son componentes de las decisiones de inversión. En consecuencia, los factores ESG no son el único determinante de una decisión de inversión, sino que son uno de los varios aspectos importantes considerados durante el análisis de inversión. Día hábil Las órdenes de compra, canje y reembolso de acciones se tramitan normalmente cualquier día hábil para la banca en Luxemburgo, exceptuando los días en que los mercados donde se negocia una parte importante de la cartera están cerrados. Consulte el siguiente enlace, <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>, para conocer el calendario de negociación y las excepciones aplicables. Las órdenes recibidas y aceptadas hasta las 13:00 horas de Luxemburgo en un día hábil se procesan, por lo general, ese mismo día. Puede ponerse en contacto con el equipo de negociación de acciones por correo electrónico ta.is.registration@jpmorgan.com o por teléfono en el +352 4626 85162. Clasificación SFDR: Artículo 8. <https://www.troweprice.com/esg>. Índice de referencia 1. S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia primario se ha seleccionado porque es similar al universo de inversión utilizado por el gestor de inversiones y, por lo tanto, funciona adecuadamente para fines generales de comparación. 2. Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax. El índice de referencia secundario se ha seleccionado para reflejar el estilo de crecimiento del fondo y los inversores pueden utilizarlo como información adicional para comparar el rendimiento del fondo. El gestor de inversiones no tiene restricciones en cuanto a ponderaciones por país, sector y/o de valores individuales con respecto al índice de referencia, y cuenta con plena libertad para invertir en valores que no formen parte del índice de referencia. No obstante, en ocasiones, las condiciones del mercado pueden provocar que la rentabilidad del fondo esté vinculada más estrechamente a la del índice de referencia. Uso del índice de referencia Comparación de rentabilidades. Moneda de referencia de la cartera: USD Otra información: Los ingresos generados por el fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 \$

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.329,62\$	7.332,38\$	7.049,54\$
	Rendimiento medio cada año	38,83%	22,21%	17,49%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.163,01\$	6.158,89\$	6.158,06\$
	Rendimiento medio cada año	2,72%	2,65%	2,63%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.544,96\$	5.167,53\$	5.375,78\$
	Rendimiento medio cada año	-24,25%	-13,87%	-10,40%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 21,39

RATIOS CML

Sharpe: 0,39

Información: -0,83

Tracking Error: 5,25

RATIOS SML

Treynor: 5,42

Alfa: -4,01

Beta: 1,03

r2: 90,23

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 21,32

RATIOS CML

Sharpe: 0,47

Información: -0,24

Tracking Error: 6,75

RATIOS SML

Treynor: 8,26

Alfa: -0,92

Beta: 0,96

r2: 88,53

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0133085943

Fecha Registro: 14-12-2007

Nº Registro Oficial: 590

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.