

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

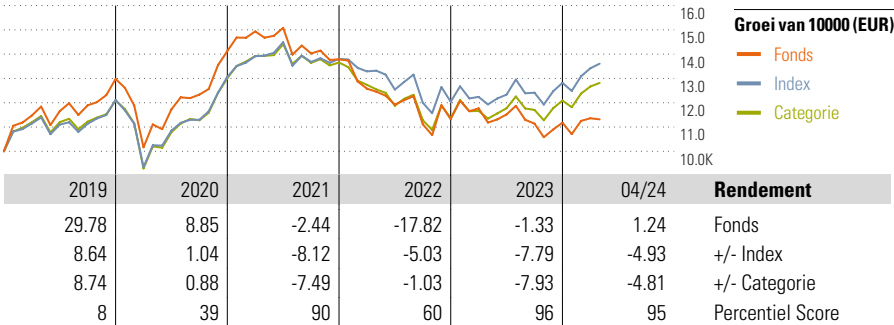
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen of aandelenrelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen met een hoog risicorendementsprofiel in Latijns-Amerika, Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten of hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk daar verrichten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.21	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	1.06	Std Deviatie	14.25
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.26	-4.04	-4.27
6 Maanden	6.13	-7.74	-7.28
1 jaar	2.04	-13.42	-12.72
3 jr gean.	-6.66	-8.07	-6.48
5 jr gean.	0.89	-4.89	-4.06

Kwartaalrendementen

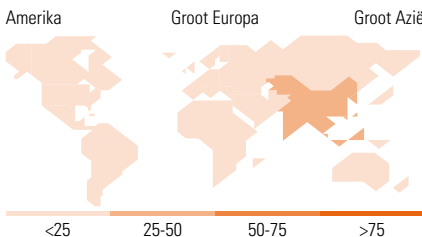
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.65	-	-	-
2023	3.89	-2.13	-3.29	0.34
2022	-8.73	-5.24	-6.76	1.92
2021	5.71	0.99	-7.00	-1.73
2020	-21.67	15.40	5.14	14.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.41	0.00	95.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.73	0.15	4.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.60
Groot	37.93
Midden	4.92
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46265



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	—	9.62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7.38
Yum China Holdings Inc	🍔	4.68
Tencent Holdings Ltd	📱	4.51
Reliance Industries Ltd	🔥	3.24
Localiza Rent A Car SA	⚙️	2.02
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd...	🏥	1.84
MediaTek Inc	📱	1.73
Icici Bank	—	1.67
Infosys Ltd	📱	1.66
Totaal Aantal Aandelen		89
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.22
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	21.67
Financiële dienstverlening	19.34
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	37.38
Communicatiediensten	9.38
Energie	4.62
Industrie	7.47
Technologie	15.91
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	8.03
Gezondheidszorg	7.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.67
Verenigde Staten	0.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.28
Groot Europa	11.30
Verenigd Koninkrijk	0.58
West Europa – Euro	2.42
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.00
Midden-Oosten / Afrika	7.30
Groot Azië	75.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.18
Azië - Emerging	47.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eric Moffett	ISIN	LU0353116022		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.99				