

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

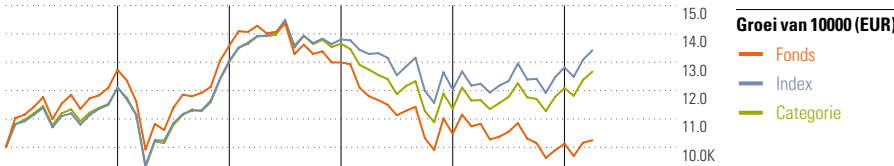
## Beleggingsdoelstelling

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 aandelenrelaterende 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            | -9.32 | Sharpe Ratio | -0.79 |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 14.22 |
| R-kwadraat       | 95.50 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -2.30 | 5-jr Risico  | -gem  |
| Tracking Error   | 3.93  | 10-jr Risico | Gem   |

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.31 | 6.73  | -4.38  | -19.40 | -3.27 | 1.17  | Fonds            |
| +/- Index        | 6.16  | -1.08 | -10.06 | -6.62  | -9.74 | -3.53 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 6.26  | -1.24 | -9.43  | -2.62  | -9.87 | -3.63 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 14    | 58    | 95     | 73     | 98    | 95    | Percentiel Score |

## Rendementen (19 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.70   | -4.11  | -3.94  |
| 6 Maanden  | 1.77   | -6.19  | -5.75  |
| 1 jaar     | -5.77  | -13.65 | -14.09 |
| 3 jr gean. | -11.20 | -9.11  | -7.67  |
| 5 jr gean. | -3.54  | -6.23  | -5.65  |

## Kwartaalrendementen

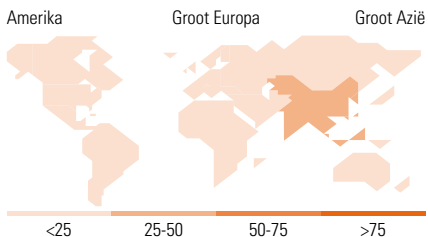
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.17   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.37   | -2.58 | -3.74 | -0.22 |
| 2022 | -9.18  | -5.69 | -7.19 | 1.38  |
| 2021 | 5.16   | 0.51  | -7.43 | -2.27 |
| 2020 | -22.07 | 14.88 | 4.56  | 14.02 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.06  | 0.00    | 99.06   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.94   | 0.00    | 0.94    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 58.88     |
| Groot             | 34.60     |
| Midden            | 6.07      |
| Klein             | 0.45      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 52732 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 🏢      | 9.71   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 🏢      | 8.97   |
| Yum China Holdings Inc            | 🍔      | 5.51   |
| Tencent Holdings Ltd              | 📱      | 3.80   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 2.91   |
| Localiza Rent A Car SA            | 🚗      | 2.26   |
| Fuyao Glass Industry Group Co...  | 🏠      | 2.01   |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV    | 🛒      | 1.96   |
| Saudi National Bank               | 🏦      | 1.83   |
| MediaTek Inc                      | 🏢      | 1.72   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 89     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 40.67  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>45.40</b> |
| Basismaterialen                | 4.19         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.35        |
| Financiële dienstverlening     | 20.58        |
| Vastgoed                       | 2.29         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>41.03</b> |
| Communicatiediensten           | 6.20         |
| Energie                        | 2.94         |
| Industrie                      | 5.98         |
| Technologie                    | 25.92        |
| <b>Defensief</b>               | <b>13.57</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.61         |
| Gezondheidszorg                | 5.95         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>13.51</b> |
| Verenigde Staten        | 0.44         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 13.07        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>11.06</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.55         |
| West Europa – Euro      | 1.66         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.85         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 8.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>75.44</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 28.46        |
| Azië - Emerging         | 46.98        |

## Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | T. Rowe Price...   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +441268466339      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 100   |
| Website             | www.troweprice.com | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 26 okt 2004        | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Eric Moffett       | ISIN           | LU0133084623 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2023         |                |              |                    |       |
| Koers (19 apr 2024) | USD 24.35          |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 25.99          |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.