

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream  
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Slt Natural  
Resources NR USD

Morningstar Rating™

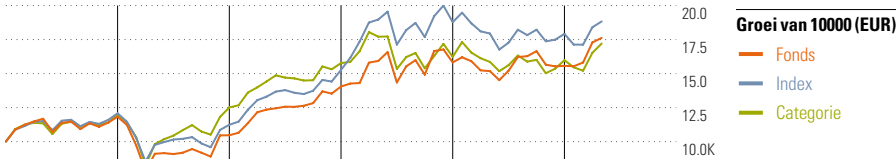
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

## 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 en aandelenrelateerde effecten van bedrijven die natuurlijke grondstoffen bezitten of ontwikkelen en andere basisgrondstoffen. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op...



|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 18.27 | -11.50 | 34.26 | 12.59  | -1.60 | 13.17 | Fonds            |
| +/- Index        | -2.54 | -4.50  | -1.64 | -10.44 | 3.03  | 8.06  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -1.62 | -17.32 | 8.94  | 8.87   | -0.37 | 5.66  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 58    | 81     | 23    | 34     | 49    | 10    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.78  | Sharpe Ratio | 0.70  |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 17.28 |
| R-kwadraat       | 85.11 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.04  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 7.69  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.40   | -1.12  | -6.86  |
| 6 Maanden  | 11.39  | 3.15   | -2.62  |
| 1 jaar     | 19.14  | 6.24   | 1.20   |
| 3 jr gean. | 11.59  | 0.14   | 4.07   |
| 5 jr gean. | 10.04  | -1.75  | -2.54  |

## Kwartaalrendementen

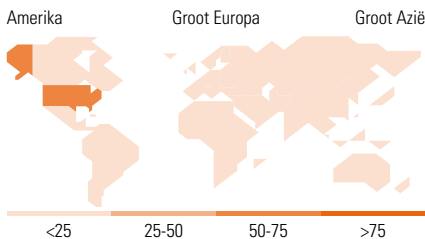
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 11.05  | -     | -     | -     |
| 2023 | -3.69  | -0.19 | 9.46  | -6.48 |
| 2022 | 12.45  | -9.23 | 4.00  | 6.06  |
| 2021 | 16.16  | 3.36  | 2.09  | 9.55  |
| 2020 | -33.94 | 16.29 | 1.07  | 13.97 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.20  | 0.00    | 99.20   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.80   | 0.00    | 0.80    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 26.95     |
| Groot             | 34.52     |
| Midden            | 30.12     |
| Klein             | 7.78      |
| Micro             | 0.63      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 49045 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector    | % Port |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Exxon Mobil Corp                  | Oil & Gas | 5.62   |
| ConocoPhillips                    | Oil & Gas | 4.51   |
| Linde PLC                         | Chemicals | 3.46   |
| TotalEnergies SE                  | Oil & Gas | 3.45   |
| Shell PLC                         | Oil & Gas | 3.40   |
| Chevron Corp                      | Oil & Gas | 2.62   |
| Canadian Natural Resources Ltd    | Oil & Gas | 2.53   |
| EOG Resources Inc                 | Oil & Gas | 2.45   |
| BP PLC ADR                        | Oil & Gas | 2.37   |
| Marathon Petroleum Corp           | Oil & Gas | 2.29   |
| Totaal Aantal Aandelen            |           | 89     |
| Totaal Aantal Obligaties          |           | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |           | 32.69  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>27.05</b> |
| Basismaterialen                | 25.30        |
| Cyclische consumentenproducten | 1.74         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>68.84</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 66.07        |
| Industrie                      | 2.76         |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>4.12</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 4.12         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>79.40</b> |
| Verenigde Staten        | 66.57        |
| Canada                  | 12.83        |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>16.26</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.65         |
| West Europa – Euro      | 8.28         |
| West Europa – Niet Euro | 1.33         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>4.34</b>  |
| Japan                   | 1.25         |
| Australazië             | 2.48         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.61         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |           |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | T. Rowe Price...   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 2,500,000 |
| Telefoon            | +441268466339      | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 100,000   |
| Website             | www.troweprice.com | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 16 mrt 2016        | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Shinwoo Kim        | ISIN           | LU1382644166 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2021         |                |              |                    |           |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 17.80          |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1.43           |                |              |                    |           |