

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI World Slt Natural
Resources NR USD**Morningstar Rating™**

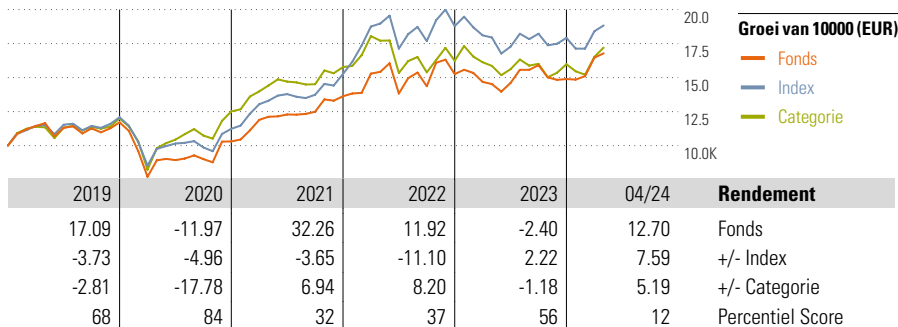
★★★

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...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.91	Std Deviatie	17.34
R-kwadraat	84.41	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.87	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.85	0.55	-4.33
6 Maanden	13.47	3.79	-3.06
1 jaar	15.77	5.61	1.11
3 jr gean.	10.25	-0.94	1.94
5 jr gean.	7.82	-3.48	-3.70

Kwartaalrendementen

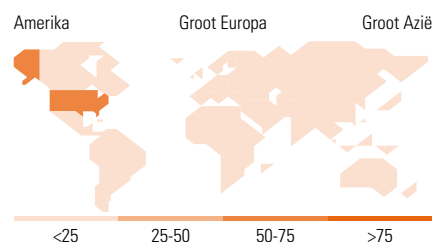
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.55	-	-	-
2023	-3.77	-0.52	8.96	-6.42
2022	12.18	-9.58	3.89	6.21
2021	15.35	3.35	1.63	9.17
2020	-34.17	15.93	0.85	14.37

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
Cyclisch	27.05
Basismaterialen	25.30
Cyclische consumentenproducten	1.74
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	68.84
Communicatiediensten	-
Energie	66.07
Industrie	2.76
Technologie	-
Defensief	4.12
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.12

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

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	5 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shinwoo Kim	ISIN	LU0272423673		
Aanvangsdatum	1 jun 2021				
Koers (16 mei 2024)	USD 10.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.47				