

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

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

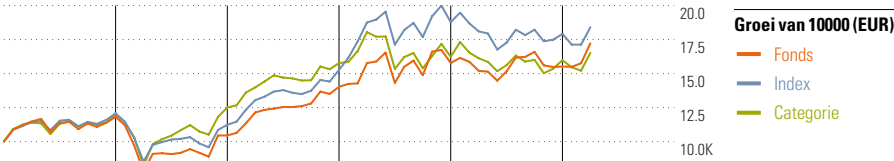
Benchmark van het fonds
MSCI World Slt Natural
Resources NR USD

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	03/24	Rendement
Fonds	18.18	-11.54	34.16	12.50	-1.65	11.00	Fonds
+/- Index	-2.63	-4.53	-1.74	-10.53	2.98	8.27	+/- Index
+/- Categorie	-1.71	-17.35	8.84	8.78	-0.42	7.76	+/- Categorie
Percentiel Score	58	81	25	35	49	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.81	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.92	Std Deviatie	17.28
R-kwadraat	85.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.68	10-jr Risico	- gem

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

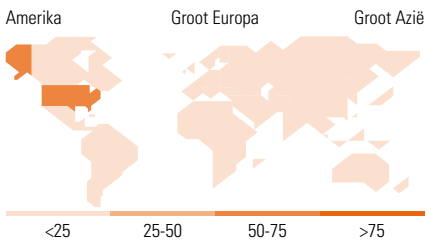
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.73	2.77	2.56
6 Maanden	8.73	0.81	-3.97
1 jaar	14.84	8.95	4.32
3 jr gean.	12.83	0.19	4.25
5 jr gean.	8.03	-2.30	-1.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	-3.64	-0.24	9.42	-6.48
2022	12.43	-9.24	3.95	6.05
2021	16.15	3.28	2.07	9.57
2020	-33.91	16.27	1.02	13.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.00	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	30.28
Groot	32.24
Midden	29.71
Klein	6.79
Micro	0.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 50717



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	5.49
ConocoPhillips	Oil & Gas	4.60
Linde PLC	Chemicals	3.60
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3.24
Shell PLC	Oil & Gas	3.10
Schlumberger Ltd	Oil & Gas	2.58
Chevron Corp	Oil & Gas	2.55
Hess Corp	Oil & Gas	2.54
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	2.51
Marathon Petroleum Corp	Oil & Gas	2.50
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.56
Basismaterialen	27.85
Cyclische consumentenproducten	1.71
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	67.26
Communicatiediensten	-
Energie	64.44
Industrie	2.83
Technologie	-
Defensief	3.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	3.17

Regioverdeling	% Aand
Amerika	79.94
Verenigde Staten	66.96
Canada	12.98
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.41
Verenigd Koninkrijk	6.04
West Europa – Euro	7.92
West Europa – Niet Euro	1.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.65
Japan	1.36
Australazië	2.61
Azië - Ontwikkeld	0.68
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shinwoo Kim	ISIN	LU0876475368		
Aanvangsdatum	1 jun 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 18.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.85				