

# T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier Markets 10/40 NR

EUR

Morningstar Rating™

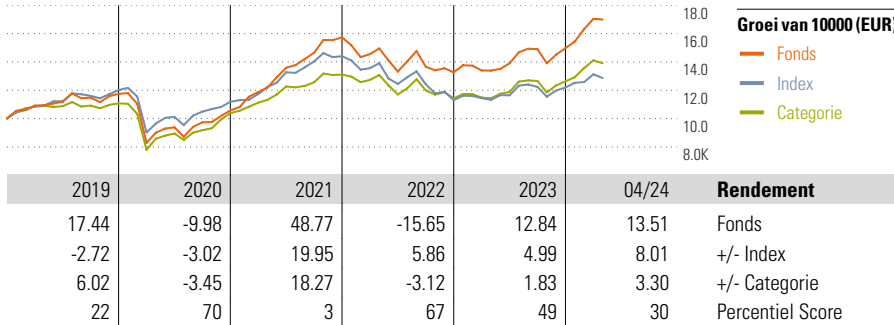
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 10.01 | Sharpe Ratio | 0.80    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 13.42   |
| R-kwadraat       | 86.51 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 1.69  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 5.72  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.11   | 4.06   | 1.65   |
| 6 Maanden  | 19.65  | 9.52   | 0.80   |
| 1 jaar     | 30.38  | 15.92  | -0.13  |
| 3 jr gean. | 10.92  | 9.24   | -1.34  |
| 5 jr gean. | 9.58   | 5.97   | -0.10  |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 13.81  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.97   | 3.77  | 7.19  | 0.48  |
| 2022 | -7.52  | -8.47 | 2.56  | -2.84 |
| 2021 | 12.32  | 14.46 | 7.75  | 7.40  |
| 2020 | -29.42 | 13.21 | 3.76  | 8.58  |

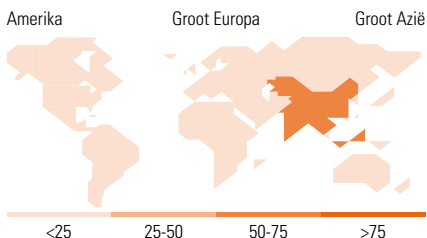
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.93  | 0.00    | 97.93   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.07   | 0.00    | 2.07    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 9.75     |
| Groot             | 23.96    |
| Midden            | 30.87    |
| Klein             | 26.06    |
| Micro             | 9.37     |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 3077 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Kaspi.kz JSC ADS                  | 🏢      | 7.70   |
| FPT Corp                          | 🏢      | 5.61   |
| Banca Transilvania SA             | 🏢      | 5.03   |
| Hoa Phat Group                    | —      | 3.85   |
| Asia Commercial Bank/Vietnam      | —      | 3.42   |
| Nova Ljubljanska banka dd...      | 🏢      | 3.36   |
| OMV Petrom SA                     | 🏢      | 3.22   |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC...   | 🏢      | 3.01   |
| Vietnam Engine & Agricultural...  | 🏢      | 2.91   |
| National Atomic Co Kazatomprom... | 🏢      | 2.88   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 66     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 41.00  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.81</b> |
| Basismaterialen                | 6.24         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.62         |
| Financiële dienstverlening     | 30.55        |
| Vastgoed                       | 4.40         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.69</b> |
| Communicatiediensten           | 3.28         |
| Energie                        | 9.25         |
| Industrie                      | 8.38         |
| Technologie                    | 22.79        |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.50</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.82         |
| Gezondheidszorg                | 1.68         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>8.48</b>  |
| Verenigde Staten        | 3.04         |
| Canada                  | 1.84         |
| Latijns Amerika         | 3.60         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>35.75</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.64         |
| West Europa – Euro      | 4.07         |
| West Europa – Niet Euro | 4.65         |
| Emerging Europa         | 9.58         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 10.81        |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>55.77</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 1.56         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.81         |
| Azië - Emerging         | 53.40        |

Fondsinformatie

|                     |                     |                |              |                    |       |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | T. Rowe Price...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +441268466339       | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | 100   |
| Website             | www.troweprice.com  | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 24 jun 2014         | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Johannes Loefstrand | ISIN           | LU1079768849 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2020          |                |              |                    |       |
| Koers (24 mei 2024) | GBP 21.53           |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | GBP 13.43           |                |              |                    |       |

\*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.