

T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

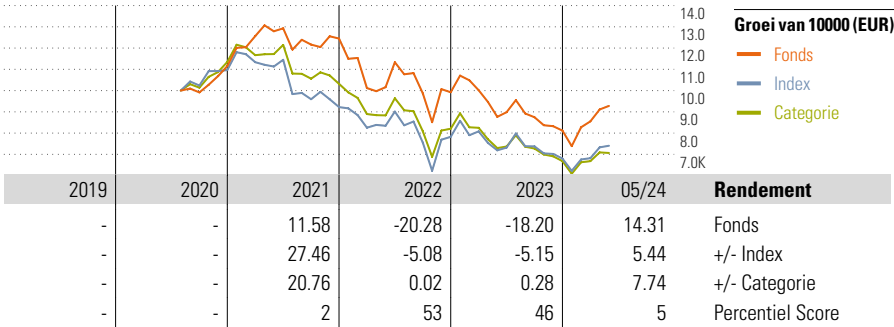
Benchmark van het fonds
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	-	Std Deviatie	23.65
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.45	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.13	2.57	5.05
6 Maanden	11.44	5.96	9.55
1 jaar	5.87	2.87	9.41
3 jr gean.	-10.15	2.56	5.13
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

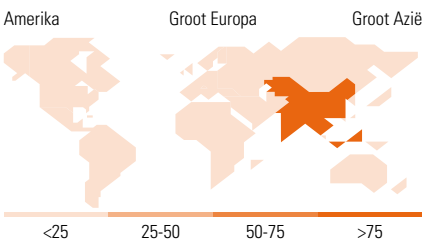
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.37	-	-	-
2023	0.96	-10.32	-2.64	-7.20
2022	-18.69	11.99	-12.89	0.50
2021	12.63	2.90	-5.92	2.34
2020	-	-	-	12.52

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.44	0.00	95.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.56	0.00	4.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.60
Groot	66.76
Midden	13.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8308



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kanzhun Ltd ADR		9.01
Tencent Music Entertainment...		5.54
China Resources Mixc Lifestyle...		4.86
Haier Smart Home Co Ltd Class D		2.97
Fuyao Glass Industry Group Co...		2.88
KE Holdings Inc ADR		2.86
Zto Express Cayman	—	2.83
H World	—	2.81
Jason Furniture (Hangzhou) Co...		2.73
Yantai Jereh Oilfield Services...		2.68
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.17

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	40.75
 Basismaterialen	3.40
 Cyclische consumentenproducten	21.80
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	15.55
 Licht Cyclisch	48.54
 Communicatiediensten	12.13
 Energie	4.20
 Industrie	32.21
 Technologie	-
 Defensief	10.71
 Defensieve consumptiegoederen	4.00
 Gezondheidszorg	2.92
 Nutsbedrijven	3.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.97
Azië - Emerging	96.03

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	10 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wenli Zheng	ISIN	LU2187417543		
Aanvangsdatum	10 aug 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 8.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.29				