

T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

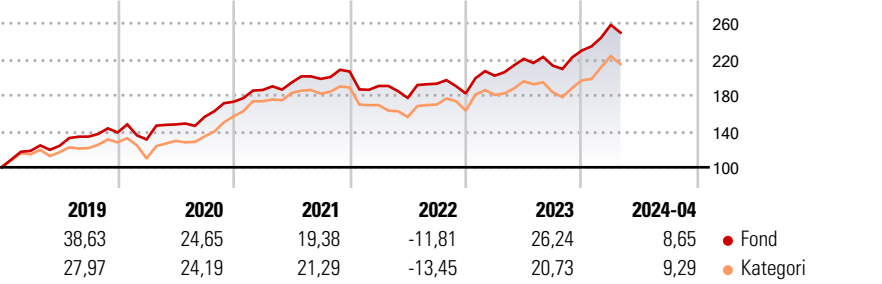
Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt diversifisert portefølje av omsettelige aksje- og aksjerelaterte verdipapirer i mindre amerikanske selskaper hvis markedskapitalisering havner innenfor eller under området som dekkes av Russell 2500 Index. Aksjeutvalget vil avspeile en blanding av vekst- og verdinvesteringer.

Risikomål

3 år Alpha	0,87	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	13,61
3 år R2	90,61	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,30	gj.sn	
3 år Tracking Error	6,89	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

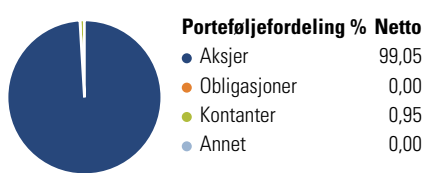
	Fond	Kategori
3 måneder	5,68	6,31
6 måneder	13,75	16,32
1 år	19,87	17,74
3 år ann.	9,56	8,10
5 år ann.	14,63	12,52
10 år ann.	17,32	14,86

Dato 03.05.2024

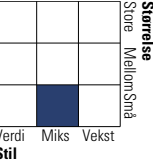
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,39	-	-	-
2023	10,89	9,24	-3,41	7,90
2022	-7,76	-6,97	8,91	-5,65
2021	7,53	4,48	2,08	4,09
2020	-5,61	12,80	5,69	10,78

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

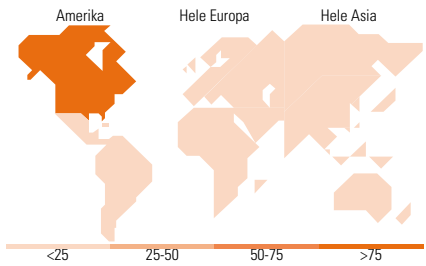


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	1,37
Store	1,66
Middels	41,44
Små	46,49
Mikro	9,04

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 144,91 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Vulcan Materials Co	Materialer	1,66
Teledyne Technologies Inc	Industri	1,62
Element Solutions Inc	Industri	1,51
Waste Connections Inc	Industri	1,35
Vontier Corp Ordinary Shares	Industri	1,26
Reliance Inc	Industri	1,26
Atmos Energy Corp	Industri	1,22
Arthur J. Gallagher & Co	Industri	1,20
Diamondback Energy Inc	Industri	1,18
SPX Technologies Inc	Industri	1,15
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		13,42
Totalt antall aksjer		180
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	36,78
Materialer	6,48
Konsumentvarer	11,48
Finans	12,06
Eiendom	6,76
Sensitiv	46,83
Kommunikasjon	0,72
Olje & Gass	7,90
Industri	21,43
Teknologi	16,78
Defensiv	16,39
Forbruksvarer	2,16
Helsevern	12,16
Forsyning	2,06

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	99,00
USA	93,86
Canada	5,15
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,46
Europa - eks. euro	0,54
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	580,41 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.07.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Curt Organt	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 79,13	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 602,23 USD	ISIN	LU0133096635		