

T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value Net 30%

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

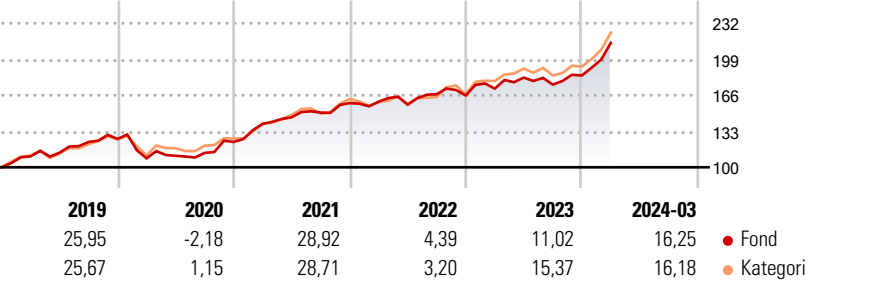
Fondets mål er å gi langsiktig verdøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper. Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Risikomål

3 år Alpha	-2,18	3 år Sharpe Ratio	1,35
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	9,27
3 år R2	89,05	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,60		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,24	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

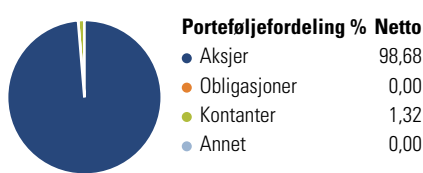
	Fond	Kategori
3 måneder	11,98	11,27
6 måneder	17,61	17,19
1 år	19,74	21,47
3 år ann.	14,66	15,86
5 år ann.	13,10	14,21
10 år ann.	13,87	14,76

Dato 26.04.2024

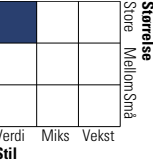
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,25	-	-	-
2023	3,74	5,91	-3,55	4,76
2022	0,82	-1,75	6,14	-0,71
2021	13,52	4,25	2,96	5,80
2020	-14,09	2,18	2,34	8,89

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

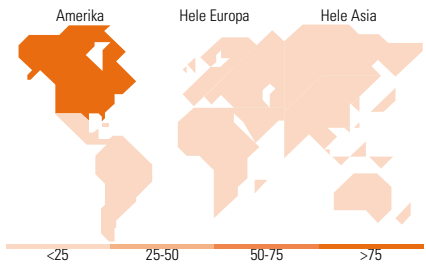


Markedsverdi %

Gigant	22,21
Store	40,00
Middels	36,57
Små	1,22
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	80 661,3
USD	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Qualcomm Inc	Elektronikk	3,65
Chubb Ltd	Assurans	2,91
Wells Fargo & Co	Bank	2,88
Coca-Cola Co	Matvare	2,75
Bank of America Corp	Bank	2,64
Western Digital Corp	Elektronikk	2,57
Elevance Health Inc	Helsetjenester	2,50
TotalEnergies SE ADR	Energi	2,31
American International Group...	Assurans	2,29
Fiserv Inc	Bank	2,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,77
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	26,93
 Materialer	1,67
 Konsumentvarer	1,30
 Finans	20,31
 Eiendom	3,66
 Sensitiv	39,66
 Kommunikasjon	3,29
 Olje & Gass	9,24
 Industri	11,39
 Teknologi	15,73
 Defensiv	33,41
 Forbruksvarer	12,05
 Helsevern	16,33
 Forsyning	5,03

Regionfordeling %

Amerika	90,93
USA	89,51
Canada	1,43
Latin-Amerika	0,00
Europa	7,32
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,37
Europa - eks. euro	2,95
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,75
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,75
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	352,22 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.10.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 47,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	759,74 USD	ISIN	LU0133099654		