

T. Rowe Price Glb Nat Res Eq A USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Sltc Natural Resources NR USD

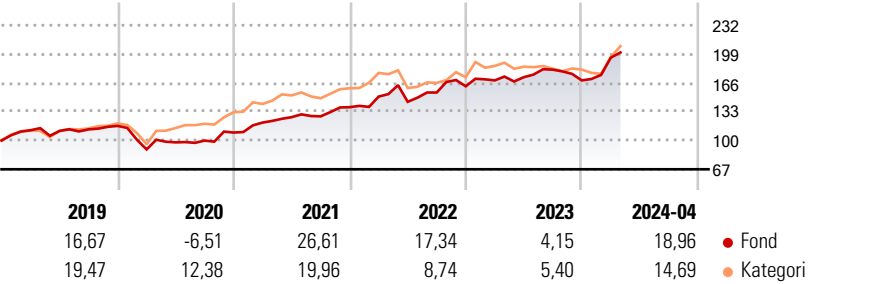
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,18	3 år Sharpe Ratio	1,08
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	14,00
3 år R2	84,41	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	7,87	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

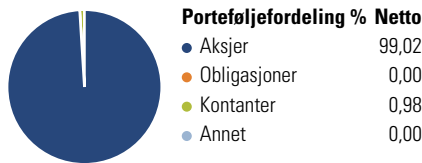
	Fond	Kategori
3 måneder	13,62	13,41
6 måneder	6,39	10,57
1 år	13,52	10,57
3 år ann.	16,64	13,76
5 år ann.	11,43	14,96
10 år ann.	7,70	9,51

Dato 03.05.2024

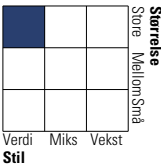
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,45	-	-	-
2023	4,15	2,19	5,02	-6,82
2022	8,83	-4,00	7,38	4,59
2021	10,47	5,12	0,75	8,21
2020	-23,10	9,01	2,13	9,20

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

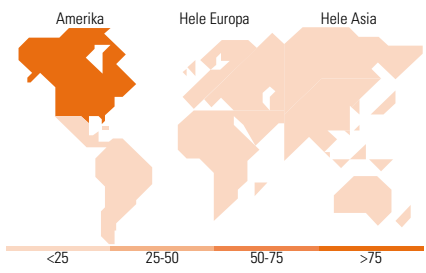


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	30,28
Store	32,24
Middels	29,71
Små	6,79
Mikro	0,98

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	50 716,8
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,49
ConocoPhillips	🔥	4,60
Linde PLC	🏭	3,60
TotalEnergies SE	🔥	3,24
Shell PLC	🔥	3,10
Schlumberger Ltd	🔥	2,58
Chevron Corp	🔥	2,55
Hess Corp	🔥	2,54
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,51
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,69
Totalt antall aksjer		87
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	29,56
Materialer	27,85
Konsumentvarer	1,71
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	67,26
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	64,44
Industri	2,83
Teknologi	-
Defensiv	3,17
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	3,17

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	79,94
USA	66,96
Canada	12,98
Latin-Amerika	0,00
Europa	15,41
Storbritannia	6,04
Eurosonen	7,92
Europa - eks. euro	1,45
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	4,65
Japan	1,36
Australasia	2,61
Asia - Utviklede markeder	0,68
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	19,89 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.11.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 10,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	124,84 USD	ISIN	LU0272423673		