

T. Rowe Price Eurp Eq A EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

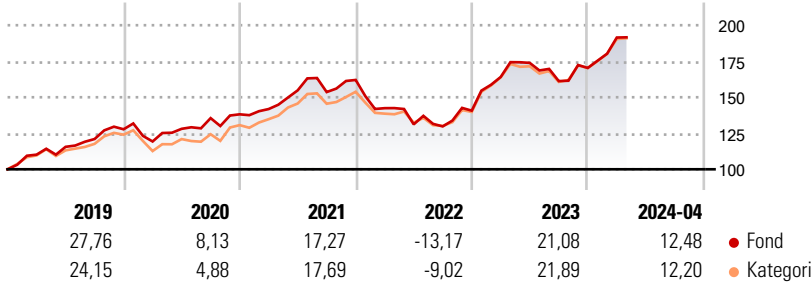
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,72	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	14,35
3 år R2	94,07	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,08		gj.sn
3 år Tracking Error	4,07	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

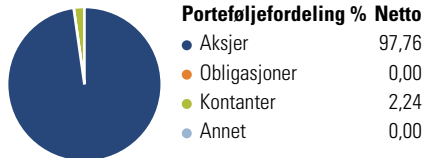
	Fond	Kategori
3 måneder	7,17	7,23
6 måneder	14,40	13,74
1 år	10,05	11,40
3 år ann.	9,53	11,64
5 år ann.	10,77	10,99
10 år ann.	9,19	9,78

Dato 06.05.2024

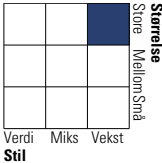
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,40	-	-	-
2023	16,64	5,95	-7,25	5,65
2022	-12,10	-7,88	-1,08	8,40
2021	2,65	9,14	-0,75	5,47
2020	-6,62	7,36	5,79	1,96

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™



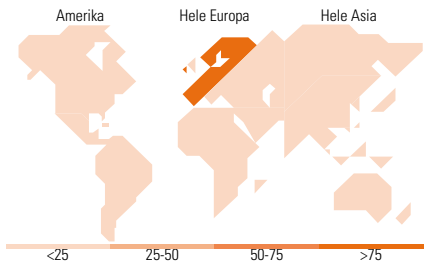
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Fond	
Gigant	44,77
Store	32,03
Middels	22,73
Små	0,47
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	55 847,4
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,56
ASML Holding NV	+	5,28
SAP SE	+	3,71
AstraZeneca PLC	+	3,25
Siemens AG	+	3,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,97
TotalEnergies SE	+	2,82
Unilever PLC	+	2,47
Deutsche Telekom AG	+	2,27
Allianz SE	+	2,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,59
Totalt antall aksjer		66
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	35,07
Materialer	4,69
Konsumentvarer	8,93
Finans	19,45
Eiendom	2,01
Sensitiv	35,55
Kommunikasjon	5,45
Olje & Gass	6,64
Industri	11,74
Teknologi	11,73
Defensiv	29,38
Forbruksvarer	7,99
Helsevern	18,11
Forsyning	3,28

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	18,34
Eurosonen	59,98
Europa - eks. euro	21,68
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)	Andelskl. kapital(m)	9,97 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
	Management S.à r.l.	(06.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	02.05.2007	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2020	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (06.05.2024)	EUR 19,41	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	90,18 USD	ISIN	LU0285830955		