

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

NAV

13,39

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0272423673

Währung

USD

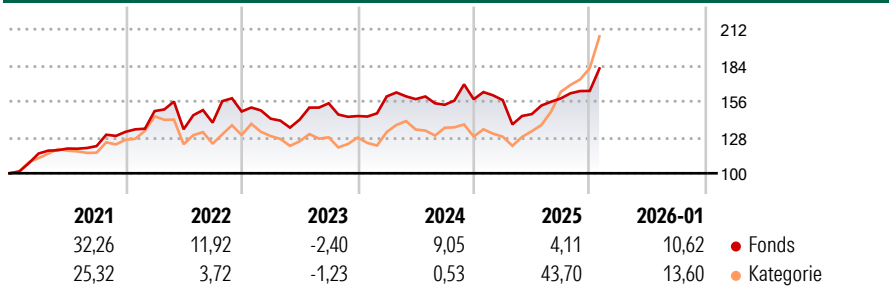
Anlageziel

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,32
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rendite (%)

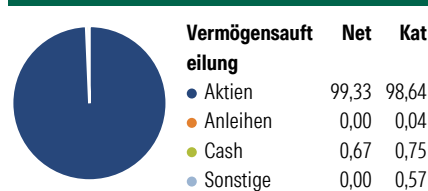


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,89	-	22,41
6 Monate	18,84	-	52,16
1 Jahr	11,22	-	57,01
3 Jahre p.a.	6,29	-	12,28
5 Jahre p.a.	12,35	-	14,13
10 Jahre p.a.	7,44	-	12,21

Daten per 31.01.2026

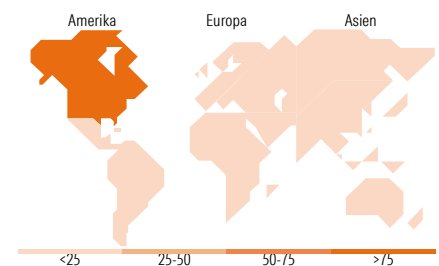
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-6,93	8,36	3,69
2024	10,55	-1,30	-2,78	2,80
2023	-3,77	-0,52	8,96	-6,42
2022	12,18	-9,58	3,89	6,21

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	15,60	27,70
Groß	26,77	30,12
Mittelgroß	39,43	29,67
Klein	15,36	10,57
Micro	2,84	1,94
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	35.164,0	27.600,6
Cap USD	4	6



Top Positionen

Name	Sektor	%
Shell PLC	🔥	4,58
Chevron Corp	🔥	4,28
Exxon Mobil Corp	🔥	4,20
ConocoPhillips	🔥	3,38
Linde PLC	🏭	2,63
Williams Companies Inc	🔥	2,59
Enbridge Inc	🔥	2,31
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,05
Valero Energy Corp	🔥	1,90
SLB Ltd	🔥	1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		101
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	27,20	81,38
🏭 Rohstoffe	25,28	79,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,91	1,31
🏠 Finanzdienstleistungen	-	0,02
🏠 Immobilien	-	0,68
Sensitiv	69,44	17,32
📞 Telekommunikation	-	0,00
🔥 Energie	60,00	14,33
⚙️ Industriewerte	8,11	2,45
💻 Technologie	1,33	0,54
Defensiv	3,36	1,30
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,84
🏥 Gesundheitswesen	-	0,06
💡 Versorger	3,36	0,40

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	81,16	60,02
USA	59,42	24,31
Kanada	21,34	30,19
Lateinamerika	0,39	5,52
Europa	15,86	21,61
Vereinigtes Königreich	6,01	9,37
Eurozone	7,99	3,37
Europa - ex Euro	1,86	3,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,46
Afrika	0,00	5,34
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	2,98	18,37
Japan	1,10	1,36
Australasien	1,14	9,91
Asien - Industrieländer	0,42	2,93
Asien - Schwellenländer	0,32	4,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Auflagedatum	05.11.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+441268466339	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,31%
Internet	www.troweprice.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Shinwoo Kim				
	Richard de los Reyes				

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 01.05.2024