

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

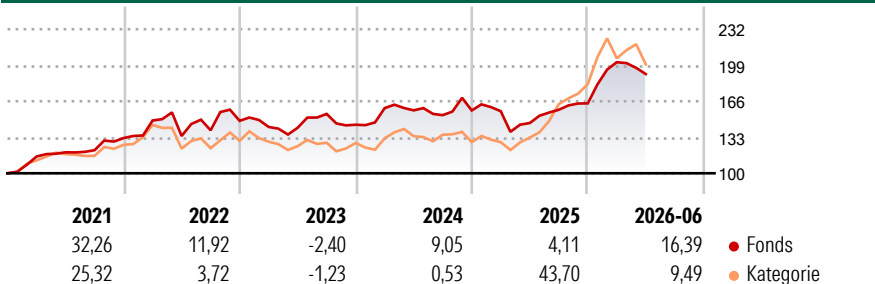
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark -	Morningstar Kategorie™ Branchen: Rohstoffe	NAV 13,54	NAV Datum Jun 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.

Rendite (%)



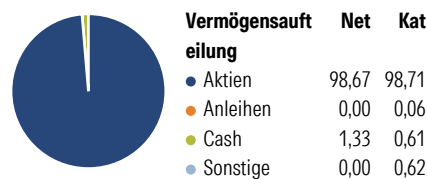
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,54
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,38
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	Niedrig

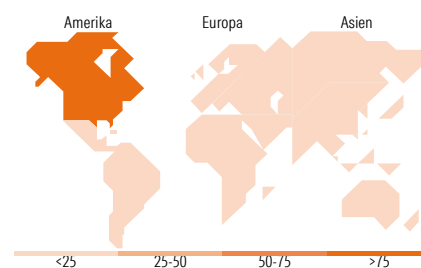
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-5,37	-	-2,32	2026	23,00	-5,37	-	-
6 Monate	16,39	-	9,49	2025	-0,44	-6,93	8,36	3,69
1 Jahr	30,78	-	50,82	2024	10,55	-1,30	-2,78	2,80
3 Jahre p.a.	10,45	-	15,31	2023	-3,77	-0,52	8,96	-6,42
5 Jahre p.a.	9,88	-	9,91	2022	12,18	-9,58	3,89	6,21
10 Jahre p.a.	6,26	-	9,14					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	16,55	23,45	
Groß	29,48	36,52	
Mittelgroß	34,15	27,41	
Klein	15,85	10,95	
Micro	3,97	1,68	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap USD	39.530,6	30.286,5	
	8	1	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Exxon Mobil Corp	🔥	4,38
	Chevron Corp	🔥	4,05
	Shell PLC	🔥	3,58
	ConocoPhillips	🔥	3,47
	Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,56
	Linde PLC	🏠	2,52
	Williams Companies Inc	🔥	2,52
	Valero Energy Corp	🔥	2,38
	SLB Ltd	🔥	2,18
	Enbridge Inc	🔥	2,17
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,81
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	22,37	79,49
🏠 Rohstoffe	20,88	78,14
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,50	1,01
🏢 Finanzdienstleistungen	-	0,03
🏠 Immobilien	-	0,31
Sensitiv	73,74	19,42
📞 Telekommunikation	-	-
🔥 Energie	61,71	16,73
⚙️ Industriewerte	8,94	2,14
💻 Technologie	3,09	0,55
Defensiv	3,89	1,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,45	0,74
🏥 Gesundheitswesen	-	-
💡 Versorger	3,44	0,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	83,28	59,95
USA	60,99	27,20
Kanada	21,64	27,98
Lateinamerika	0,66	4,77
Europa	11,85	22,01
Vereinigtes Königreich	5,08	8,70
Eurozone	5,34	3,70
Europa - ex Euro	1,43	6,17
Europa - Schwellenländer	0,00	0,53
Afrika	0,00	2,88
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	4,87	18,05
Japan	3,31	1,34
Australasien	0,50	11,03
Asien - Industrieländer	0,26	0,73
Asien - Schwellenländer	0,81	4,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Auflegedatum	05.11.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+441268466339	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,37%
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