

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

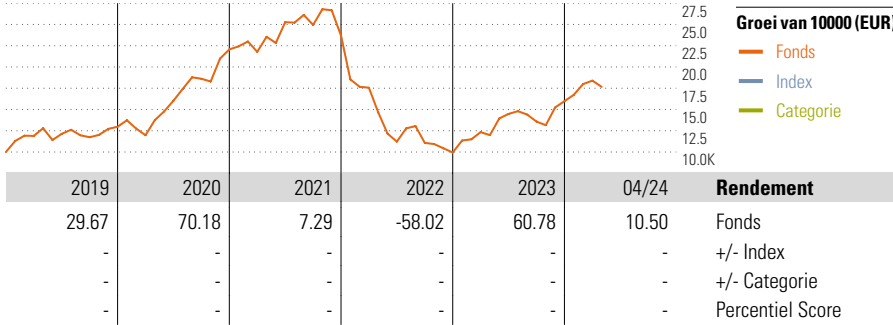
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	-	Std Deviatie	31.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.26	-	-
6 Maanden	28.45	-	-
1 jaar	48.56	-	-
3 jr gean.	-8.43	-	-
5 jr gean.	6.66	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.08	-	-	-
2023	24.17	17.31	-6.22	17.70
2022	-25.84	-36.10	-1.29	-10.26
2021	-1.31	16.04	-1.30	-5.08
2020	-7.65	33.89	16.08	18.57

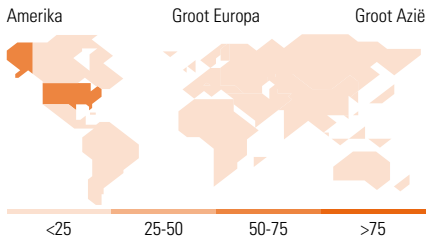
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.75
Groot	27.92
Midden	9.68
Klein	2.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 276855



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.15
Apple Inc	Computer	8.62
Microsoft Corp	Computer	8.30
Taiwan Semiconductor...	Computer	7.80
Advanced Micro Devices Inc	Computer	4.86
ASML Holding NV	Computer	4.52
Synopsys Inc	Computer	4.29
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	2.87
Amazon.com Inc	Computer	2.69
SAP SE	Computer	2.44
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.95
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	6.06
Financiële dienstverlening	2.89
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.05
Communicatiediensten	3.29
Energie	-
Industrie	0.52
Technologie	87.24
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.66
Verenigde Staten	67.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.72
Groot Europa	13.67
Verenigd Koninkrijk	0.91
West Europa – Euro	12.77
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.66
Japan	2.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.41
Azië - Emerging	2.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.84%
Oprichtingsdatum	21 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dominic Rizzo	ISIN	LU1453466739		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 23.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 646.33				