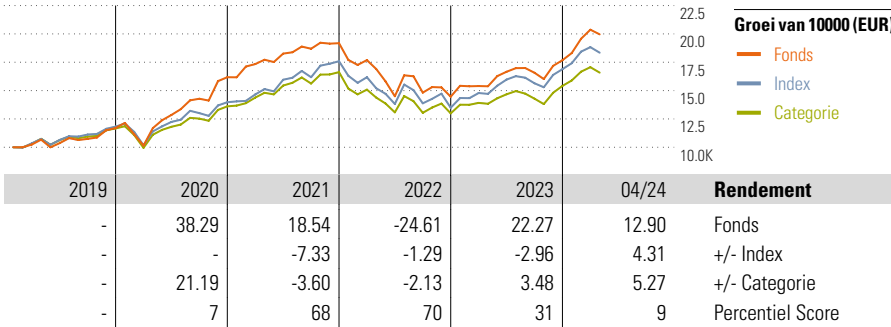


T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
--	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.91	Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	90.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	-

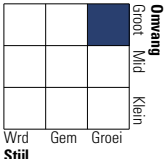
Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

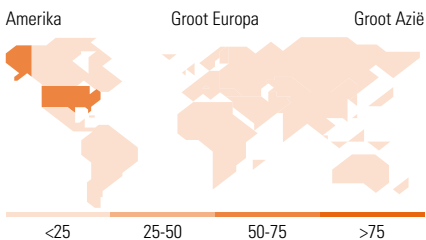
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.75	1.26	2.87
6 Maanden	20.41	2.97	3.86
1 jaar	29.01	3.26	8.25
3 jr gean.	6.39	-2.86	0.98
5 jr gean.	14.50	1.85	4.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.21	-	-	-
2023	6.50	8.18	-0.54	6.70
2022	-7.77	-18.03	2.21	-2.43
2021	7.17	5.31	2.35	2.62
2020	-13.25	26.60	11.13	13.31

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.75	0.00	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	48.83
	Groot	31.93
	Midden	17.76
	Klein	1.48
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 189516 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		4.83
Eli Lilly and Co		4.70
Amazon.com Inc		4.70
Microsoft Corp		4.48
Apple Inc		3.92
Charles Schwab Corp		3.59
London Stock Exchange Group PLC		2.57
Exxon Mobil Corp		2.55
Novo Nordisk		2.46
ConocoPhillips		2.42
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.23

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	24.20
 Basismaterialen	0.55
 Cyclische consumentenproducten	9.06
 Financiële dienstverlening	14.59
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	52.93
 Communicatiediensten	5.31
 Energie	8.50
 Industrie	8.50
 Technologie	30.62
 Defensief	22.86
 Defensieve consumptiegoederen	6.02
 Gezondheidszorg	13.82
 Nutsbedrijven	3.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.68
Verenigde Staten	68.52
Canada	2.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.34
Verenigd Koninkrijk	2.59
West Europa – Euro	7.21
West Europa – Niet Euro	4.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.98
Japan	6.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.46
Azië - Emerging	4.22

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	0.62%
Oprichtingsdatum	27 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Eiswert	ISIN	LU1956839051		
Aanvangsdatum	1 okt 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 20.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 3817.75				