

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

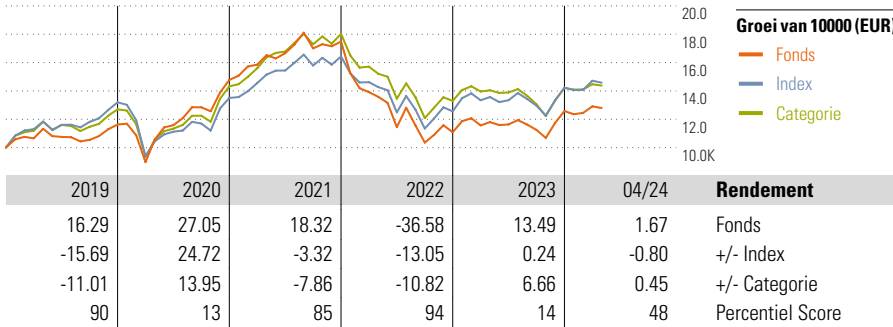
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-6.58	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.11	Std Deviatie	20.34
R-kwadraat	93.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	-1.60	1.05
6 Maanden	16.73	-0.85	1.93
1 jaar	13.89	0.54	6.29
3 jr gean.	-5.04	-5.79	-3.17
5 jr gean.	3.96	-1.89	-2.10

Kwartaalrendementen

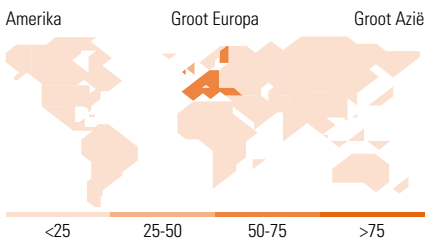
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.62	-	-	-
2023	4.33	0.60	-3.35	11.88
2022	-20.40	-17.78	-9.50	7.06
2021	7.28	5.11	2.05	2.82
2020	-22.82	29.08	10.86	15.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.05	0.00	2.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.12
Midden	57.03
Klein	36.41
Micro	3.44
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3123



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ascential PLC	4.58	
Bawag	4.09	
SPIE SA	3.26	
Laboratorios Farmaceuticos...	2.73	
Amplifon SpA Az nom Post...	2.60	
Croda International PLC	2.03	
Redcare Pharmacy	1.99	
Rotork PLC	1.84	
Amadeus IT Group SA	1.84	
Montana Aerospace AG	1.82	
Totaal Aantal Aandelen	90	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	26.77	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.14
Basismaterialen	8.04
Cyclische consumentenproducten	6.81
Financiële dienstverlening	13.20
Vastgoed	4.10
Licht Cyclisch	51.68
Communicatiediensten	13.40
Energie	3.15
Industrie	24.36
Technologie	10.77
Defensief	16.18
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	15.32
Nutsbedrijven	0.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.84
Verenigde Staten	2.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.35
Verenigd Koninkrijk	28.68
West Europa – Euro	53.07
West Europa – Niet Euro	14.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.81
Azië - Emerging	0.00

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	1.60%
Oprichtingsdatum	26 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Griffiths	ISIN	LU0382931250		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 58.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.78				