

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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

NAV

13,67

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0272423673

Währung

USD

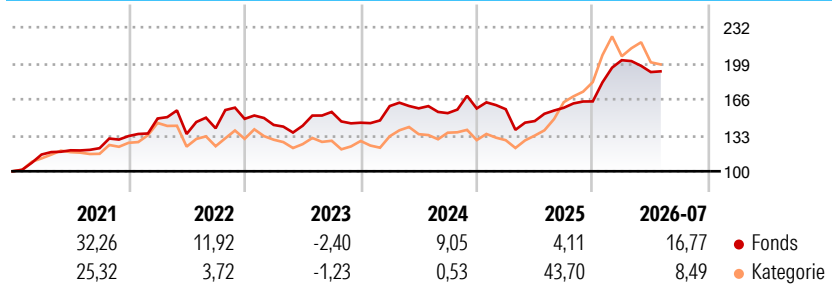
Anlageziel

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.	0,41
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,01
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rendite (%)

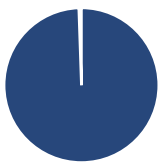


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,67	-	-6,59
6 Monate	5,56	-	-3,69
1 Jahr	25,45	-	43,89
3 Jahre p.a.	8,24	-	13,39
5 Jahre p.a.	9,97	-	9,79
10 Jahre p.a.	6,17	-	8,59

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	23,00	-5,37	-	-
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

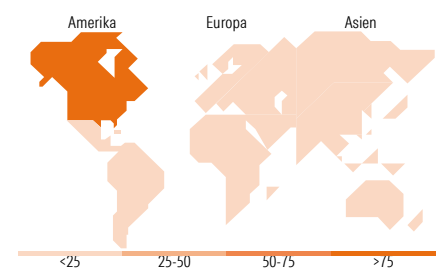
Portfolio 31.07.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,46	93,97
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	0,54	2,80
• Sonstige	0,00	3,20

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	9,82	16,72
Groß	24,66	34,11
Mittelgroß	40,66	33,66
Klein	18,66	13,45
Micro	6,20	2,06
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	33.995,0	27.328,6
Cap USD	8	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Shell	—	4,00
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	3,95
ConocoPhillips	🔥	3,80
Chevron Corp	🔥	3,59
Valero Energy Corp	🔥	3,02
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,85
Williams Companies Inc	🔥	2,57
Linde PLC	🏭	2,57
Enbridge Inc	🔥	2,37
Suncor Energy Inc	🔥	2,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		108
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	22,19	79,66
🏭 Rohstoffe	20,70	78,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,49	1,21
🏦 Finanzdienstleistungen	-	0,03
🏠 Immobilien	-	0,35
📶 Sensitiv	74,57	19,28
📞 Telekommunikation	-	-
🔥 Energie	63,52	16,40
⚙️ Industriewerte	8,30	2,22
💻 Technologie	2,75	0,66
🛡️ Defensiv	3,24	1,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,81
🏥 Gesundheitswesen	-	-
💡 Versorger	3,24	0,25

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	83,57	58,64
USA	60,56	27,94
Kanada	22,35	26,16
Lateinamerika	0,66	4,55
Europa	12,24	23,02
Vereinigtes Königreich	5,11	9,20
Eurozone	5,79	3,96
Europa - ex Euro	1,34	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,61
Afrika	0,00	2,67
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	4,19	18,34
Japan	3,26	1,44
Australasien	0,00	10,83
Asien - Industrieländer	0,00	0,80
Asien - Schwellenländer	0,93	5,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Auflagedatum	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