

T. Rowe Price US Smrl Cm Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2500 Net 30%

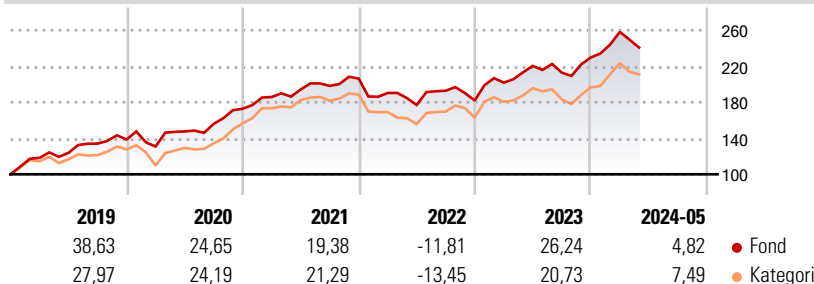
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt diversifisert portefølje av omsettelige aksje- og aksjerelaterte verdipapirer i mindre amerikanske selskaper hvis markeds kapitalisering havner innenfor eller under området som dekkes av Russell 2500 Index. Aksjeutvalget vil avspeile en blanding av vekst- og verdinvesteringer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,97	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	13,75
3 år R2	90,76	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,29		gj.sn
3 år Tracking Error	6,94	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

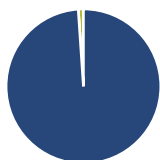
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,17	-5,33
6 måneder	5,32	6,97
1 år	11,01	9,99
3 år ann.	7,78	6,20
5 år ann.	14,36	13,01
10 år ann.	16,07	13,86

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,39	-	-	-
2023	10,89	9,24	-3,41	7,90
2022	-7,76	-6,97	8,91	-5,65
2021	7,53	4,48	2,08	4,09
2020	-5,61	12,80	5,69	10,78

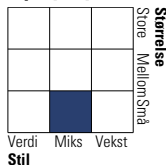
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,93
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,07
Annet	0,00

Equity Style Box™

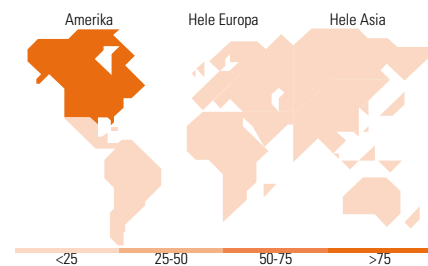


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,98
Store	1,39
Middels	39,83
Små	48,29
Mikro	9,51

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 7 721,93 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Teledyne Technologies Inc	Elektronikk	1,37
Element Solutions Inc	Industri	1,29
International Paper Co	Industri	1,12
Vontier Corp Ordinary Shares	Elektronikk	1,11
PTC Inc	Industri	1,10
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assurans	1,07
Beacon Roofing Supply Inc...	Industri	1,05
Diodes Inc	Elektronikk	1,02
Old Dominion Freight Line...	Industri	1,01
Taylor Morrison Home Corp	Industri	1,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		11,14
Totalt antall aksjer		180
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,00
Materialer	6,31
Konsumentvarer	13,28
Finans	14,62
Eiendom	4,78
Sensitiv	44,44
Kommunikasjon	0,68
Olje & Gass	8,23
Industri	20,04
Teknologi	15,50
Defensiv	16,56
Forbruksvarer	2,76
Helsevern	11,96
Forsyning	1,83

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,28
USA	94,14
Canada	4,14
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,72
Storbritannia	0,59
Eurosonen	1,02
Europa - eks. euro	0,12
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	563,73 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.07.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Curt Organt	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 78,77	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 655,59 USD	ISIN	LU0133096635		