

T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value Net 30% NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

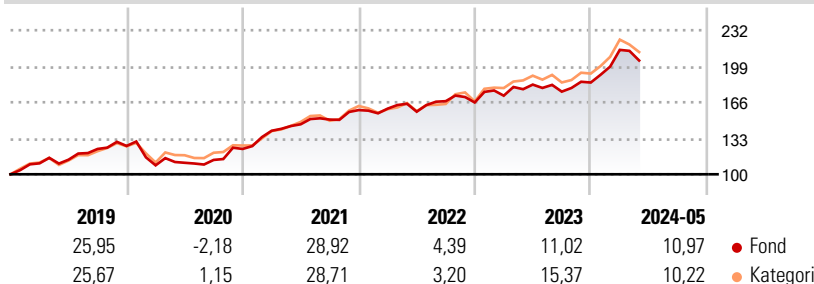
Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper. Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Risikomål

3 år Alpha	-2,55	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	9,80
3 år R2	88,47	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,58		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,46	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

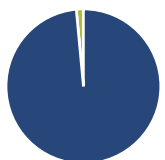
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,04	-3,44
6 måneder	12,73	12,00
1 år	14,45	14,08
3 år ann.	12,76	13,70
5 år ann.	12,85	14,70
10 år ann.	12,86	13,90

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,25	-	-	-
2023	3,74	5,91	-3,55	4,76
2022	0,82	-1,75	6,14	-0,71
2021	13,52	4,25	2,96	5,80
2020	-14,09	2,18	2,34	8,89

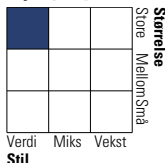
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	98,52
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,48
Annet	0,00

Equity Style Box™

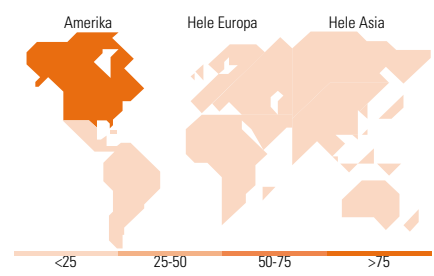


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,26
Store	36,91
Middels	39,63
Små	0,84
Mikro	0,36

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	76 621,5
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Qualcomm Inc		3,40
Coca-Cola Co		2,91
Chubb Ltd		2,78
Elevance Health Inc		2,70
Wells Fargo & Co		2,67
Bank of America Corp		2,62
Western Digital Corp		2,47
Southern Co		2,32
TotalEnergies SE ADR		2,31
Johnson & Johnson		2,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,35
Totalt antall aksjer		77
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,06
Materialer	1,54
Konsumentvarer	1,38
Finans	20,23
Eiendom	3,90
Sensitiv	39,70
Kommunikasjon	3,14
Olje & Gass	9,78
Industri	11,25
Teknologi	15,52
Defensiv	33,25
Forbruksvarer	12,23
Helsevern	15,06
Forsyning	5,96

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	91,03
USA	89,90
Canada	1,13
Latin-Amerika	0,00
Europa	7,45
Storbritannia	0,25
Eurosonen	4,37
Europa - eks. euro	2,83
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,52
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,52
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	358,87 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2003	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.10.2021	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 48,36	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	762,61 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0133099654		