

T. Rowe Price EM Eq A USD



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

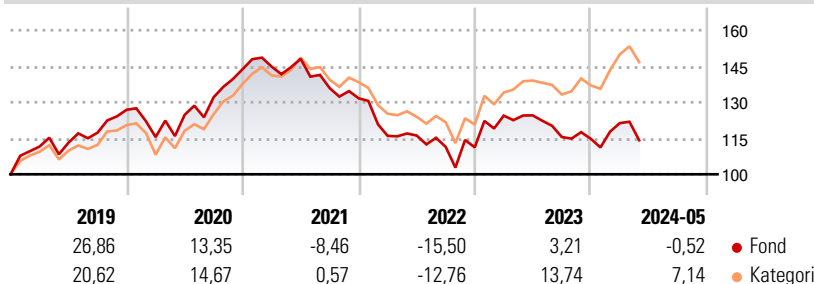
Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt variert, global porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra selskaper som er etablerteller som gjennomfører en betydelig andel av sin virksomhet i de landene i Latin-Amerika, Asia, Europe, Afrika og Midtøsten som er nye i markedet.

Risikomål

3 år Alpha	-9,64	3 år Sharpe Ratio	-0,66
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,32
3 år R2	95,39	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-2,35		gj.sn
3 år Tracking Error	3,96	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

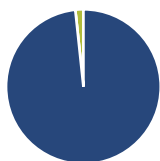
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,89	2,21
6 måneder	3,82	12,21
1 år	-4,90	9,14
3 år ann.	-6,92	1,31
5 år ann.	1,00	7,50
10 år ann.	6,19	8,22

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,66	-	-	-
2023	11,88	0,07	-7,22	-0,64
2022	-11,89	0,13	-4,07	-0,16
2021	0,71	2,24	-8,23	-3,13
2020	-8,97	8,03	5,88	8,87

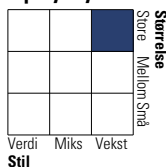
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	98,32
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,68
Annet	0,00

Equity Style Box™

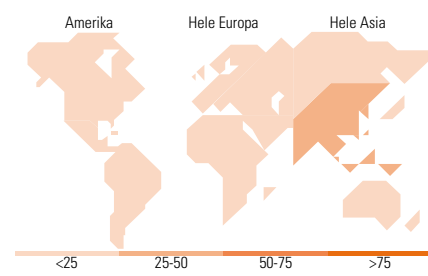


Markedsverdi %

Gigant	60,52
Store	33,27
Middels	5,68
Små	0,53
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	47 643,7
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	-	9,80
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	7,28
Tencent Holdings Ltd	IT	4,73
Yum China Holdings Inc	Matvare	4,52
Reliance Industries Ltd	Industri	3,24
MediaTek Inc	Elektronikk	2,46
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	2,01
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd...	Legemiddel	1,92
MercadoLibre Inc	IT	1,79
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	1,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,44
Totalt antall aksjer		88
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	45,25
Materialer	3,16
Konsumentvarer	20,43
Finans	18,70
Eiendom	2,96
Sensitiv	39,53
Kommunikasjon	9,74
Olje & Gass	6,01
Industri	7,10
Teknologi	16,68
Defensiv	15,22
Forbruksvarer	7,91
Helsevern	7,32
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	14,40
USA	0,37
Canada	0,00
Latin-Amerika	14,04
Europa	10,17
Storbritannia	0,60
Eurosonen	2,37
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,96
Afrika	1,86
Midt-Østen	4,39
Asia	75,43
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,97
Asia - Vekstmarkeder	46,45

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (28.06.2024)	26,58 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.10.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 25,54	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	461,95 USD	ISIN	LU0133084623		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

