

# T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq A USD



## Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

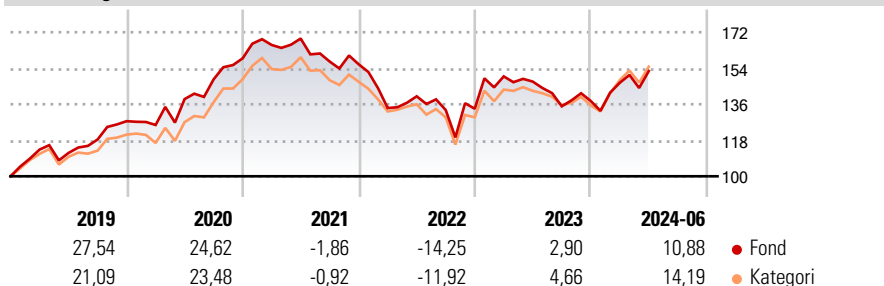
Aksjefondet T. Rowe Price Asia ex. Japan har som mål å oppnå god langsiktig avkastning ved investeringer i selskaper hjemmehørende i Asia (eksklusiv Japan). Forvalter fokuserer på interessante investeringstema og trender i regionen, og forsøker å finne gode selskaper som er riktig posisjonert i forhold til disse trendene. Forvalter har store frihetsgrader i forhold til referanseindeksen, og fondets geografiske fordeling er et resultat av hvor forvalter finner interessante aksjer. Store avvik fra referanseindeksen vil være normalt.

### Risikomål

3 år Alpha	-5,25	3 år Sharpe Ratio	-0,28
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	16,83
3 år R2	94,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,13	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,62		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

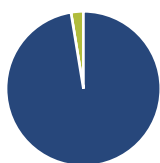
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,44	8,29
6 måneder	19,41	21,58
1 år	10,12	15,55
3 år ann.	-2,63	-0,33
5 år ann.	6,61	8,17
10 år ann.	8,81	9,89

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,62	4,00	-	-
2023	12,09	-1,73	-8,38	1,96
2022	-14,01	4,37	-4,89	0,47
2021	4,22	1,93	-6,81	-0,87
2020	-1,49	10,31	7,12	7,06

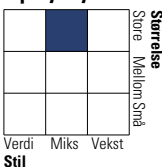
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,41
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,59
Annet	0,00

### Equity Style Box™

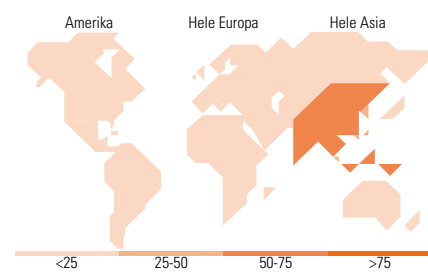


### Markedsverdi %

Gigant	63,01
Store	33,06
Middels	3,93
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	58 358,1
	0



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,74
Samsung Electronics Co Ltd		7,82
Tencent Holdings Ltd		6,98
DBS Group Holdings Ltd		3,03
PT Bank Central Asia Tbk		2,78
Reliance Industries Ltd		2,77
Axis Bank Ltd		2,74
ICICI Bank Ltd		2,67
MediaTek Inc		2,53
Infosys Ltd ADR		2,26
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,31
Totalt antall aksjer		71
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>42,45</b>
Materialer	1,64
Konsumentvarer	11,45
Finans	25,69
Eiendom	3,66
<b>Sensitiv</b>	<b>52,49</b>
Kommunikasjon	13,26
Olje & Gass	2,84
Industri	5,10
Teknologi	31,29
<b>Defensiv</b>	<b>5,06</b>
Forbruksvarer	3,06
Helsevern	0,31
Forsyning	1,68

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,36</b>
USA	0,36
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,87</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,77
Europa - eks. euro	1,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,78</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	39,97
Asia - Vekstmarkeder	56,80

### Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	50,20 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.01.2008	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2009	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 16,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	375,76 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0266341212		