

T. Rowe Price Frontier Mkts Eq A USD



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

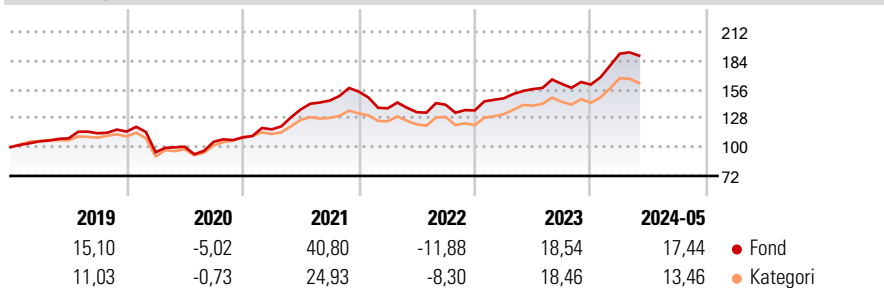
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	7,66	3 år Sharpe Ratio	0,89
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	12,50
3 år R2	86,28	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,35	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,50	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

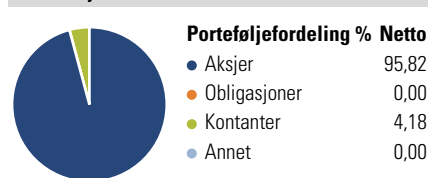
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,87	-0,06
6 måneder	19,43	19,24
1 år	22,22	24,13
3 år ann.	12,59	14,90
5 år ann.	12,14	13,40
10 år ann.	10,01	9,76

Dato 28.06.2024

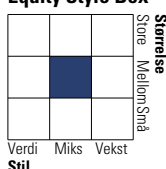
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,68	-	-	-
2023	8,67	6,11	3,22	-0,41
2022	-10,55	-2,69	5,33	-3,89
2021	7,23	16,49	6,36	5,99
2020	-17,47	5,75	4,72	3,93

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

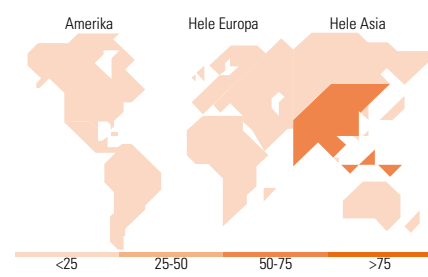


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,17
Store	23,32
Middels	36,83
Små	18,70
Mikro	10,99

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 179,37 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC ADS		7,89
Banca Transilvania SA		5,68
FPT Corp		5,44
Hoa Phat Group		4,05
Nova Ljubljanska banka dd...		3,70
Asia Commercial Bank/Vietnam		3,36
OMV Petrom SA		3,17
National Atomic Co...		2,81
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		2,76
Vietnam Engine &...		2,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,57
Totalt antall aksjer		66
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	52,04
Materialer	6,06
Konsumentvarer	9,06
Finans	32,55
Eiendom	4,38
Sensitiv	41,56
Kommunikasjon	3,29
Olje & Gass	9,28
Industri	5,95
Teknologi	23,04
Defensiv	6,40
Forbruksvarer	4,87
Helsevern	1,53
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,50
USA	2,96
Canada	1,85
Latin-Amerika	3,69
Europa	35,29
Storbritannia	6,21
Eurosonen	4,60
Europa - eks. euro	3,62
Europa - Vekstmarkeder	10,28
Afrika	8,70
Midt-Østen	1,88
Asia	56,21
Japan	0,00
Australasia	1,33
Asia - Utviklede markeder	0,81
Asia - Vekstmarkeder	54,07

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	3,98 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.06.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 14,81	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	94,91 USD	ISIN	LU1079763535		