

# T. Rowe Price EM Discv 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

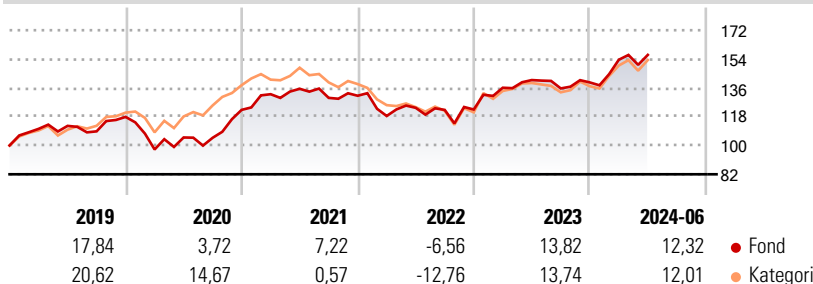
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

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

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | 1,12  | 3 år Sharpe Ratio  | 0,24  |
| 3 år Beta           | 0,91  | 3 år standardavvik | 12,65 |
| 3 år R2             | 92,60 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | 0,38  |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 4,58  | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | -     |

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

### Løpende avk. %

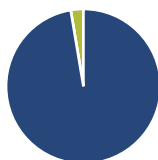
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 5,83  | 6,92     |
| 6 måneder      | 19,69 | 18,05    |
| 1 år           | 18,35 | 17,25    |
| 3 år ann.      | 5,53  | 2,04     |
| 5 år ann.      | 7,43  | 7,90     |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2024 | 10,16  | 1,97 | -     | -     |
| 2023 | 11,10  | 3,54 | -3,72 | 2,77  |
| 2022 | -9,65  | 4,31 | -1,04 | 0,19  |
| 2021 | 8,00   | 2,57 | -4,19 | 1,02  |
| 2020 | -17,27 | 7,70 | -0,21 | 16,65 |

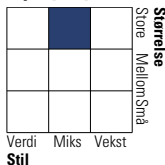
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 97,36 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 2,64  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

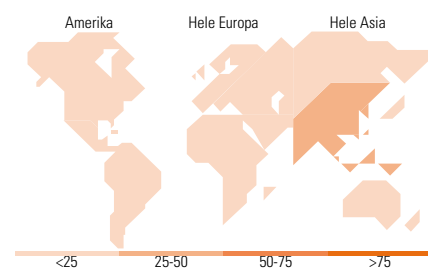


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 44,40 |
| Store          | 47,10 |
| Middels        | 7,10  |
| Små            | 0,64  |
| Mikro          | 0,76  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond      |
|---------------------------|-----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 28 601,03 |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                           |        | 6,29  |
| Hon Hai Precision Industry...                        |        | 3,23  |
| SK Hynix Inc   |        | 2,90  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                         |        | 2,90  |
| MediaTek Inc   |        | 2,87  |
| Reliance Industries Ltd                              |        | 2,59  |
| ICICI Bank Ltd                                       |        | 2,49  |
| Hyundai Motor Co                                     |        | 2,29  |
| Prosus NV Ordinary Shares -...                       |        | 2,07  |
| Shriram Finance Ltd                                  |        | 2,03  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 29,67 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 67    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>49,28</b> |
| Materialer        | 7,33         |
| Konsumentvarer    | 13,05        |
| Finans            | 24,84        |
| Eiendom           | 4,06         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>42,64</b> |
| Kommunikasjon     | 5,54         |
| Olje & Gass       | 5,99         |
| Industri          | 7,75         |
| Teknologi         | 23,37        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>8,08</b>  |
| Forbruksvarer     | 3,98         |
| Helsevern         | 0,32         |
| Forsyning         | 3,78         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>13,36</b> |
| USA                       | 1,84         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 11,51        |
| <b>Europa</b>             | <b>14,81</b> |
| Storbritannia             | 0,00         |
| Eurosonen                 | 3,16         |
| Europa - eks. euro        | 0,14         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 3,21         |
| Afrika                    | 3,10         |
| Midt-Østen                | 5,21         |
| <b>Asia</b>               | <b>71,83</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 28,22        |
| Asia - Vekstmarkeder      | 43,61        |

### Fondfakta

|                                |  |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Andelskl. kapital(m) | 0,83 USD     | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 14.09.2015                                     | (17.07.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -  | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 14.09.2015                                     | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (17.07.2024)          | USD 17,11                                      | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,90% |
| Forv.kap. (mill.) (30.06.2024) | 85,78 USD                                      | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |  | ISIN                 | LU1244138183 |                    |       |