

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

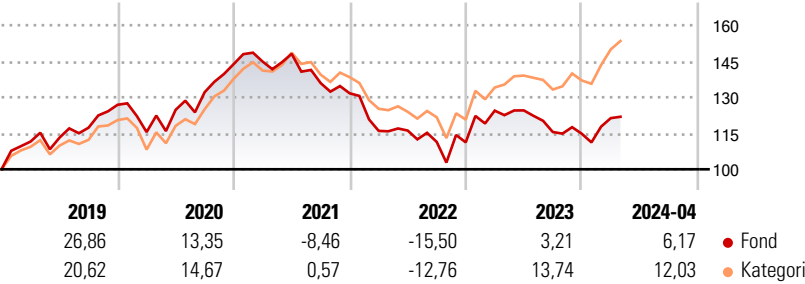
Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt variert, global porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra selskaper som er etablerteller som gjennomfører en betydelig andel av sin virksomhet i de landene i Latin-Amerika,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

Risikomål

3 år Alpha	-9,20	3 år Sharpe Ratio	-0,46
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	13,98
3 år R2	95,56	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-2,28	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,92		
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

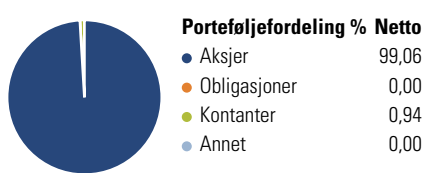
	Fond	Kategori
3 måneder	7,57	10,11
6 måneder	3,57	10,33
1 år	-0,95	14,06
3 år ann.	-4,64	3,16
5 år ann.	0,71	6,84
10 år ann.	7,39	9,07

Dato 03.05.2024

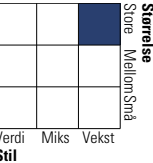
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™



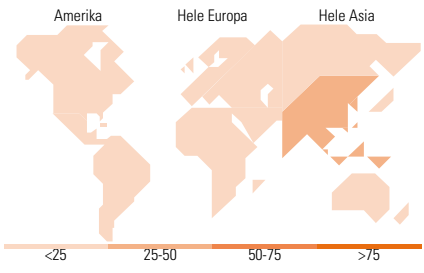
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	58,88
Store	34,60
Middels	6,07
Små	0,45
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	52 731,6
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,71	
Samsung Electronics Co Ltd	8,97	
Yum China Holdings Inc	5,51	
Tencent Holdings Ltd	3,80	
Reliance Industries Ltd	2,91	
Localiza Rent A Car SA	2,26	
Fuyao Glass Industry Group...	2,01	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	1,96	
Saudi National Bank	1,83	
MediaTek Inc	1,72	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,67	
Totalt antall aksjer	89	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	45,40
Materialer	4,19
Konsumentvarer	18,35
Finans	20,58
Eiendom	2,29
Sensitiv	41,03
Kommunikasjon	6,20
Olje & Gass	2,94
Industri	5,98
Teknologi	25,92
Defensiv	13,57
Forbruksvarer	7,61
Helsevern	5,95
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	13,51
USA	0,44
Canada	0,00
Latin-Amerika	13,07
Europa	11,06
Storbritannia	0,55
Eurosonen	1,66
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,85
Afrika	2,28
Midt-Østen	5,72
Asia	75,44
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,46
Asia - Vekstmarkeder	46,98

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	27,28 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 (03.05.2024)	USD 25,66	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	522,46 USD	ISIN	LU0133084623		