

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	-5,66	3 år Sharpe Ratio	-0,24
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	16,32
3 år R2	94,36	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,20	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,61		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

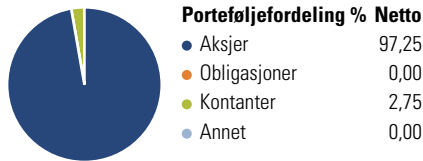
	Fond	Kategori
3 måneder	9,29	11,28
6 måneder	4,51	7,69
1 år	4,25	10,04
3 år ann.	-2,28	0,50
5 år ann.	5,71	6,95
10 år ann.	9,86	10,94

Dato 08.05.2024

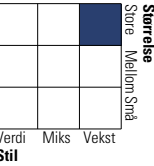
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,62	-	-	-
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 31.03.2024



Equity Style Box™

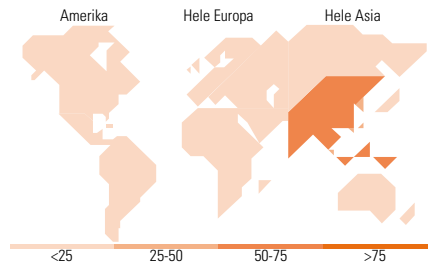


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	67,64
Store	27,36
Middels	5,01
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	55 271,4
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,55	
Samsung Electronics Co Ltd	8,71	
Tencent Holdings Ltd	4,97	
DBS Group Holdings Ltd	3,28	
PT Bank Central Asia Tbk	2,77	
ASML Holding NV ADR	2,69	
MediaTek Inc	2,63	
ICICI Bank Ltd	2,57	
AIA Group Ltd	2,47	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,17	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	41,82	
Totalt antall aksjer	71	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	48,84
Materialer	2,63
Konsumentvarer	14,98
Finans	28,23
Eiendom	3,00
Sensitiv	47,02
Kommunikasjon	10,35
Olje & Gass	2,04
Industri	4,30
Teknologi	30,34
Defensiv	4,13
Forbruksvarer	2,92
Helsevern	0,56
Forsyning	0,65

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,53
USA	0,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	3,84
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,77
Europa - eks. euro	1,07
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	95,63
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	40,72
Asia - Vekstmarkeder	54,91

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	51,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.01.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (08.05.2024)	USD 15,96	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	464,90 USD	ISIN	LU0266341212		