

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

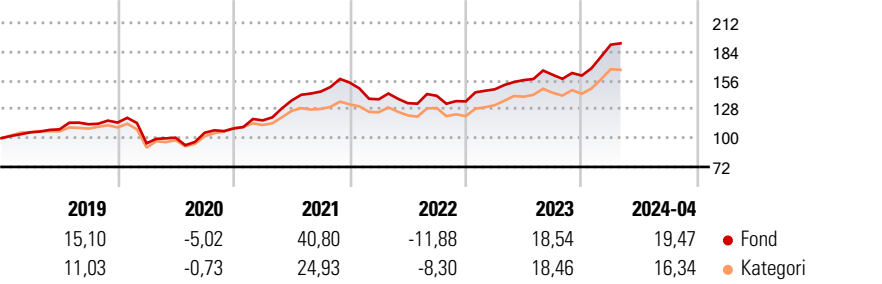
Morningstar Rating™

★★★★

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	8,86	3 år Sharpe Ratio	1,10
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	12,88
3 år R2	86,40	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,50		gj.sn
3 år Tracking Error	5,67	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

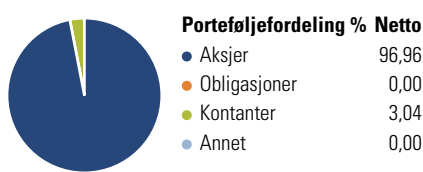
	Fond	Kategori
3 måneder	10,36	9,91
6 måneder	17,55	18,01
1 år	28,12	29,95
3 år ann.	15,65	16,99
5 år ann.	11,99	12,35
10 år ann.	-	-

Dato 06.05.2024

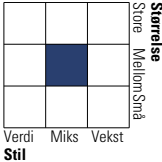
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™

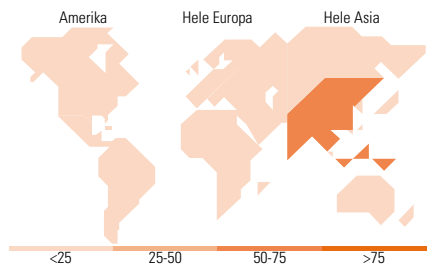


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	11,61
Store	26,53
Middels	27,25
Små	23,71
Mikro	10,91

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 399,27 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC ADS		8,29
FPT Corp		5,19
Banca Transilvania SA		4,94
Nova Ljubljanska banka dd...		3,81
Asia Commercial Joint Stock...		3,60
OMV Petrom SA		3,30
Hoa Phat Group JSC		3,24
Vietnam Engine &...		3,05
National Atomic Co...		3,02
Military Commercial Joint...		2,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,35
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	55,15
Materialer	9,01
Konsumentvarer	8,06
Finans	33,69
Eiendom	4,38
Sensitiv	38,51
Kommunikasjon	3,27
Olje & Gass	8,84
Industri	7,45
Teknologi	18,95
Defensiv	6,35
Forbruksvarer	4,27
Helsevern	2,08
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	8,40
USA	3,32
Canada	1,73
Latin-Amerika	3,34
Europa	35,08
Storbritannia	7,46
Eurosonen	4,46
Europa - eks. euro	3,11
Europa - Vekstmarkeder	9,56
Afrika	8,91
Midt-Østen	1,58
Asia	56,52
Japan	0,00
Australasia	1,55
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	54,97

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	4,08 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 (06.05.2024)	USD 14,43	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	86,55 USD	ISIN	LU1079763535		