

T. Rowe Price EM Discv Eq A USD



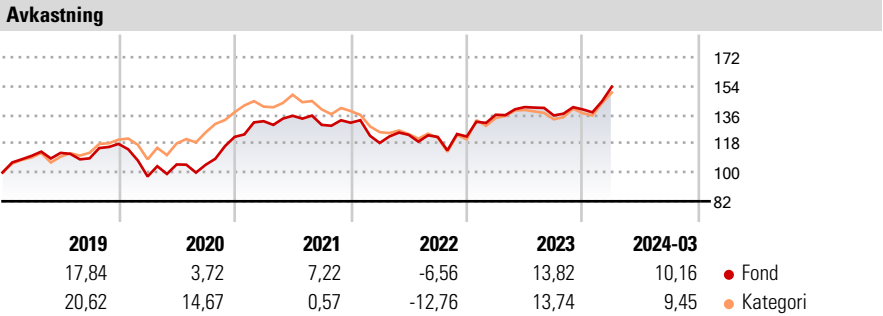
Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

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.

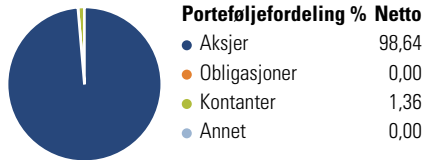


Risikomål			
3 år Alpha	0,44	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	12,34
3 år R2	91,89	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	4,80	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

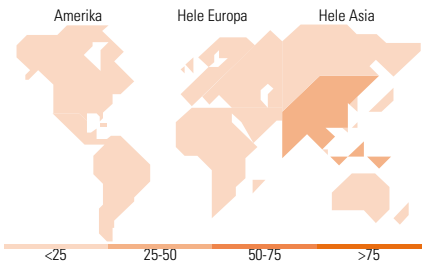
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	12,99	11,64	2024	10,16	-	-	-
6 måneder	13,11	12,38	2023	11,10	3,54	-3,72	2,77
1 år	16,20	15,70	2022	-9,65	4,31	-1,04	0,19
3 år ann.	6,13	2,86	2021	8,00	2,57	-4,19	1,02
5 år ann.	6,62	6,96	2020	-17,27	7,70	-0,21	16,65
10 år ann.	-	-					
Dato 26.04.2024							

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Størrelse Store Midl. Små Mikro	Gigant	44,88	
	Store	43,47	
	Middels	10,04	
	Små	0,62	
	Mikro	1,00	
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		27 599,4	
USD		6	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	6,71
Hon Hai Precision Industry...	Elektronikk	3,11
MediaTek Inc	Elektronikk	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,78
SK Hynix Inc	Elektronikk	2,72
ICICI Bank Ltd	Bank	2,53
Reliance Industries Ltd	Industri	2,44
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	2,29
Grupo Mexico SAB de CV	Industri	2,21
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,86
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		51,54
Materialer		9,02
Konsumentvarer		11,76
Finans		26,55
Eiendom		4,21
Sensitiv		42,44
Kommunikasjon		5,44
Olje & Gass		6,35
Industri		9,64
Teknologi		21,02
Defensiv		6,02
Forbruksvarer		3,63
Helsevern		0,35
Forsyning		2,04

Regionfordeling %		Fond
Amerika		15,34
USA		1,74
Canada		0,00
Latin-Amerika		13,60
Europa		15,93
Storbritannia		0,41
Eurosonen		3,46
Europa - eks. euro		1,22
Europa - Vekstmarkeder		3,34
Afrika		2,71
Midt-Østen		4,78
Asia		68,73
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		23,93
Asia - Vekstmarkeder		44,80

Fondfakta

Forvalter	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	0,78 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.09.2015	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.09.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 16,08	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	82,92 USD	ISIN	LU1244138183		