T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

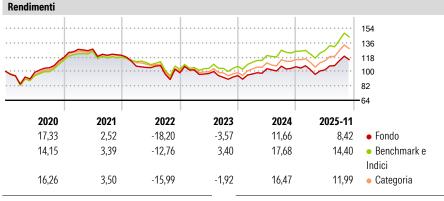
Morningstar Rating™

**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asi applicabile)	ia ex-Japan [*]	Target Market Exposure NF	R USD (dove

	Familia	Dl.	0-4	Dan dimandi	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	9,42	8,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	16,21	15,52	2025	-3,49	-0,21	11,26	-
1-Anno	9,49	15,49	13,04	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
3-Anni Ann.ti	4,38	10,56	7,91	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
5-Anni Ann.ti	0,12	5,40	2,93	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
10-Anni Ann.ti	5,25	7,87	6,58	2021	8,82	0,21	-5,99	0,00
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

73,17

23,14

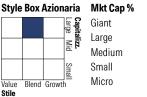
3,69

0,00

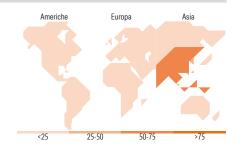
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,74
Tencent Holdings Ltd		7,81
Samsung Electronics Co Ltd		7,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	4,95
Hon Hai Precision Industry		3,89
SK Hynix Inc		2,98
AIA Group Ltd	•	2,92
DBS Group Holdings Ltd	_	2,44
Bharti Airtel Ltd		2,36
HDFC Bank Ltd	#	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,55
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,89
🚅 Finanza	17,96
	2,70
₩ Sensibile	60,01
Telecomunicazioni	13,50
Tenergia	1,66
🜣 Beni Industriali	6,99
Tecnologia	37,86
→ Difensivo	3,44
🔚 Beni Difensivi	1,11
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,28
Asia - Emergente	50,92

Anagranica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	28/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009
NAV (05/12/2025)	USD 20,13

Patrimonio Classe (Mln)	45,24 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266341212

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A

Patrimonio Netto (MIn)

173,44 USD

(31/10/2025)

