

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

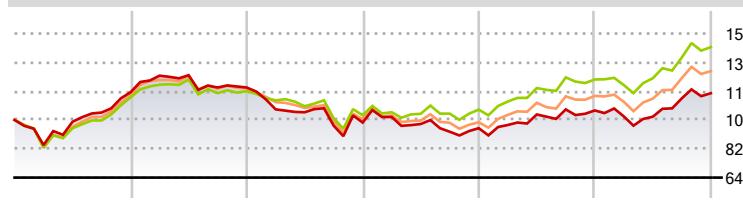
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,33	2,52	-18,20	-3,57	11,66	10,16
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

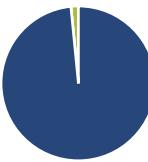
Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,59	17,12	17,16	2025	-3,49	-0,21	11,26	2,81
1-Anno	14,87	23,04	19,52	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
3-Anni Ann.ti	4,22	11,68	8,48	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
5-Anni Ann.ti	-1,22	4,00	1,36	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
10-Anni Ann.ti	7,14	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

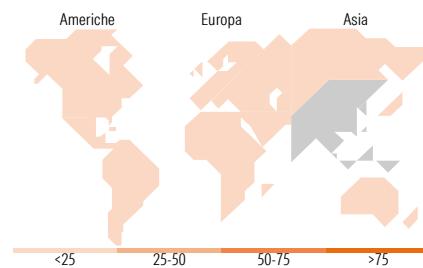
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,94
Large	20,17
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.974,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,48
Tencent Holdings Ltd	IT	7,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	4,51
SK Hynix Inc	IT	3,62
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,41
AIA Group Ltd	IT	3,10
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,59
Bharti Airtel Ltd	IT	2,59
HDFC Bank Ltd	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,72 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/01/2026)	USD 21,23	ISIN	LU0266341212	

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)