

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

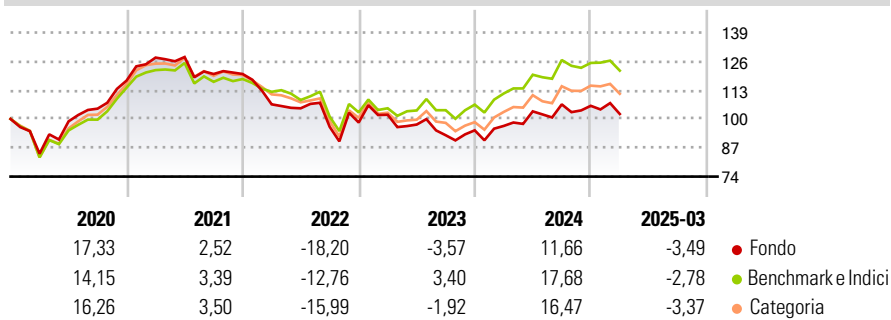
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

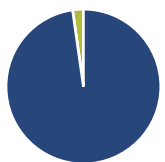
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,50	-7,78	-8,69	2025	-3,49	-	-	-
6-Mesi	-10,37	-9,62	-9,75	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
1-Anno	-0,22	1,48	-0,33	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
3-Anni Ann.ti	-1,30	1,29	-0,98	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
5-Anni Ann.ti	1,15	5,44	3,61	2021	8,82	0,21	-5,99	0,00
10-Anni Ann.ti	1,50	3,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

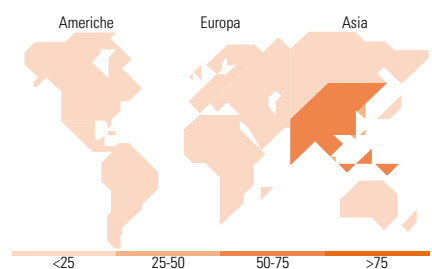
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,65
Large	34,35
Medium	5,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	44.400,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,12
Tencent Holdings		8,25
Alibaba Group Holding		3,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,84
Dbx Group		3,26
MediaTek Inc		3,18
ICICI Bank Ltd		2,80
PT Bank Central Asia Tbk		2,42
Reliance Industries Ltd		2,09
Aia Group		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,85
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	26,52
Immobiliare	4,31
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	6,58
Energia	2,95
Beni Industriali	8,81
Tecnologia	34,52
Difensivo	4,29
Beni Difensivi	2,92
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,54
Stati Uniti	0,54
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	99,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,10
Asia - Emergente	63,36

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	42,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/04/2025)	USD 16,18	ISIN	LU0266341212		
Patrimonio Netto (Mln)	323,39 USD				

(31/03/2025)