

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

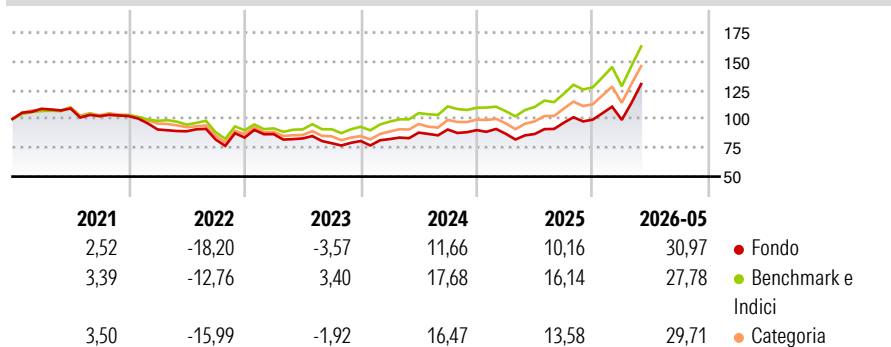
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

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

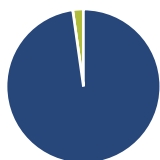
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,61	27,10	31,11	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	42,65	32,19	42,43	2025	-3,49	-0,21	11,26	2,81
1-Anno	60,86	52,16	63,17	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
3-Anni Ann.ti	18,82	22,04	22,60	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
5-Anni Ann.ti	5,57	9,04	8,19	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
10-Anni Ann.ti	9,32	11,06	10,75					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria



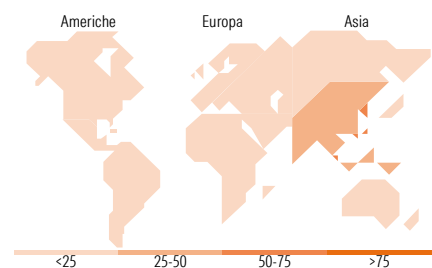
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics	-	10,07
Sk Hynix	-	9,99
Taiwan Semiconductor...	-	9,64
Delta Electronics	-	4,53
Ase Technology Holding	-	3,44
MediaTek Inc	☑	3,32
Tencent Holdings	-	3,17
Accton Technology	-	2,69
Hon Hai Precision Industry	-	2,63
Alibaba Group Holding	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,09
Stati Uniti	0,09
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	99,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,60
Asia - Emergente	38,31

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	63,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
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 (22/06/2026)	USD 27,98	ISIN	LU0266341212		
Patrimonio Netto (Mln)	132,75 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.