

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

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

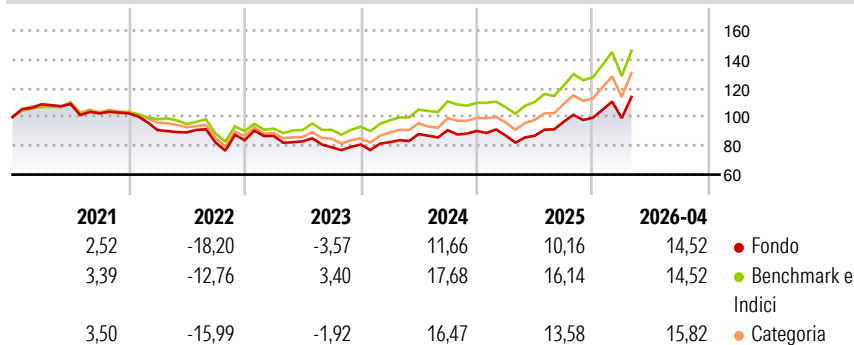
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

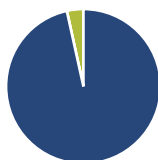
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,12	16,35	18,69	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	24,62	22,64	26,51	2025	-3,49	-0,21	11,26	2,81
1-Anno	45,55	48,49	51,68	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
3-Anni Ann.ti	14,47	20,14	18,94	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
5-Anni Ann.ti	3,02	8,20	6,11	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
10-Anni Ann.ti	8,64	10,99	10,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,55
0,00
3,45
0,00

Style Box Azionaria

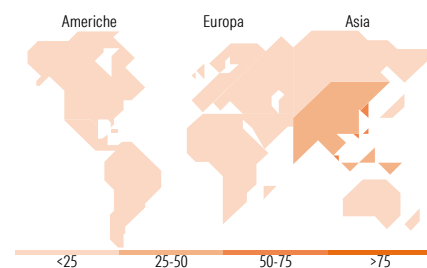


Mkt Cap %

Fondo
Giant 71,93
Large 23,69
Medium 4,38
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 88.223,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,73
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,69
Tencent Holdings Ltd	Software	5,87
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,16
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,12
Delta Electronics Inc	Microelettronica	3,28
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,26
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,77
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,50
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	18,69
Immobiliare	3,48
Sensibile	63,07
Telecomunicazioni	12,50
Energia	0,57
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	37,64
Difensivo	3,75
Beni Difensivi	0,75
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
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	98,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,47
Asia - Emergente	47,24

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 25,50	ISIN	LU0266341212		

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,57 USD

(31/03/2026)