

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

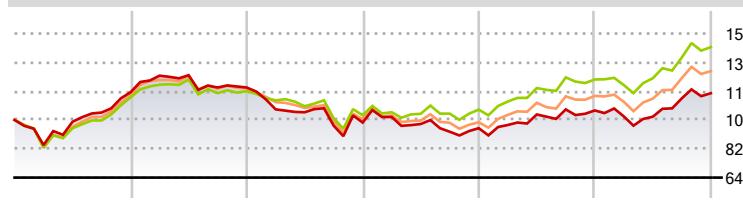
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 |

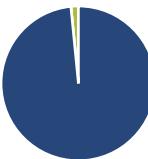
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 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

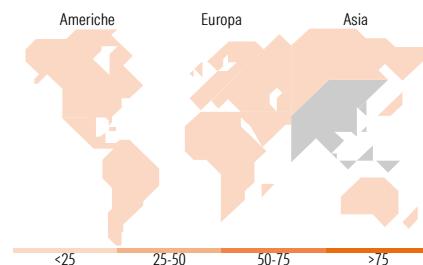
Portafoglio 31/12/2025


| 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... | ☐ | 9,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☐ | 8,48 |
| Tencent Holdings Ltd | ☐ | 7,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | ☐ | 4,51 |
| SK Hynix Inc | ☐ | 3,62 |
| Hon Hai Precision Industry... | ☐ | 3,41 |
| AIA Group Ltd | ☒ | 3,10 |
| DBS Group Holdings Ltd | — | 2,59 |
| Bharti Airtel Ltd | ☐ | 2,59 |
| HDFC Bank Ltd | ☒ | 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 | 34,79 |
| ■ Materie Prime | - |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici | 13,30 |
| ▼ Finanza | 18,71 |
| ⌂ Immobiliare | 2,77 |
| ❖ Sensibile | 62,24 |
| ⌚ Telecomunicazioni | 13,46 |
| 💧 Energia | 1,78 |
| ⚙ Beni Industriali | 7,14 |
| เทคโนologia | 39,87 |
| ► Difensivo | 2,97 |
| 🛡 Beni Difensivi | 0,76 |
| ✚ Salute | 2,22 |
| 📍 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Fondo | |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 1,46 |
| ■ Stati Uniti | 1,46 |
| ▲ Canada | 0,00 |
| ⌂ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ❖ Europa | 0,00 |
| ⌚ Regno Unito | 0,00 |
| 💧 Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| ᐈ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ⚙ Europa dell'Est | 0,00 |
| ▣ Africa | 0,00 |
| เทคโนologia | 0,00 |
| ► Asia | 98,54 |
| 🛡 Giappone | 0,00 |
| ✚ Australasia | 0,00 |
| 📍 Asia - Paesi Sviluppati | 49,10 |
| 📍 Asia - Emergenti | 49,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 46,72 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.troweprice.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/01/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2009 | ISIN | LU0266341212 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 21,23 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)