

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

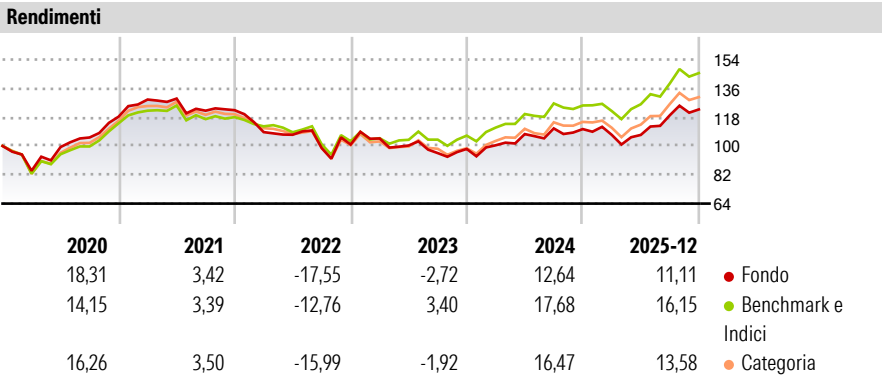
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

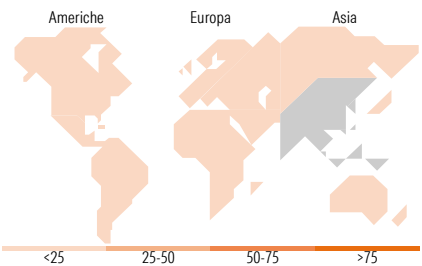
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,09	17,12	17,16	2025	-3,27	-0,03	11,49	3,06
1-Anno	15,81	23,04	19,52	2024	2,35	6,95	3,30	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,13	11,68	8,48	2023	3,76	-4,17	-4,75	2,71
5-Anni Ann.ti	-0,38	4,00	1,36	2022	-11,20	-1,51	-7,80	2,25
10-Anni Ann.ti	8,06	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	73,94	
			Large	20,17	
			Medium	5,89	
			Small	0,00	
			Micro	0,00	
Value	Blend		Growth		
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	100.974,70	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,48
Tencent Holdings Ltd	Software	7,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	4,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,62
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	3,41
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,10
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,59
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,59
HDFC Bank Ltd	Banche	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero 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
Tecnologia		39,87
Difensivo		2,97
Beni Difensivi		0,76
Salute		2,22
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		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
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,54
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		49,10
Asia - Emergente		49,44

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU0860350064		
NAV (20/01/2026)	USD 20,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)	148,22 USD
(31/12/2025)	