

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

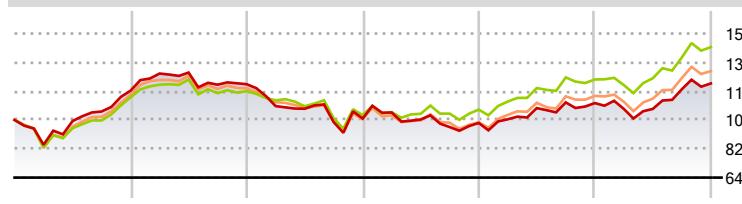
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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
18,31	3,42	-17,55	-2,72	12,64	11,11
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

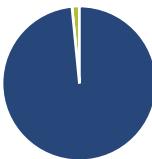
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,09	17,12	17,16	2025	-3,27	-0,03	11,49	3,06
1-Anno	15,81	23,04	19,52	2024	2,35	6,95	3,30	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,13	11,68	8,48	2023	3,76	-4,17	-4,75	2,71
5-Anni Ann.ti	-0,38	4,00	1,36	2022	-11,20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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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)

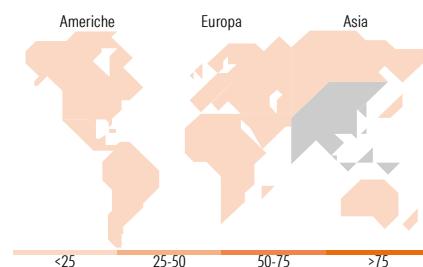
Portafoglio 31/12/2025


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...	IC	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,48
Tencent Holdings Ltd	IC	7,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	4,51
SK Hynix Inc	IC	3,62
Hon Hai Precision Industry...	IC	3,41
AIA Group Ltd	IC	3,10
DBS Group Holdings Ltd	—	2,59
Bharti Airtel Ltd	IC	2,59
HDFC Bank Ltd	IC	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	18,71
Immobiliare	2,77

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,46
Energia	1,78
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	39,87

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,76
Salute	2,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	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)