

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

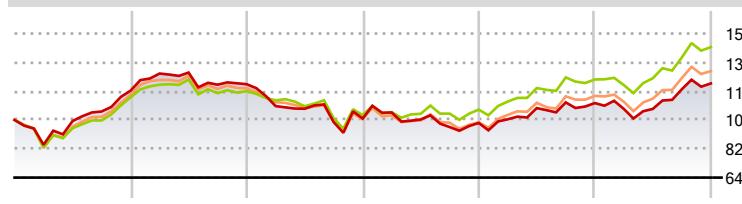
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 |

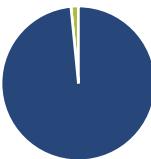
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,36 | 5,84 | 5,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,09 | 17,12 | 17,16 | 2025 | -3,27 | -0,03 | 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)

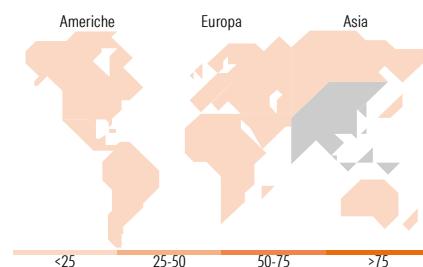
Portafoglio 31/12/2025


| 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... | chipset | 9,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chipset | 8,48 |
| Tencent Holdings Ltd | chipset | 7,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | chipset | 4,51 |
| SK Hynix Inc | chipset | 3,62 |
| Hon Hai Precision Industry... | chipset | 3,41 |
| AIA Group Ltd | chipset | 3,10 |
| DBS Group Holdings Ltd | chipset | — 2,59 |
| Bharti Airtel Ltd | chipset | 2,59 |
| HDFC Bank Ltd | chipset | 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 |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| • Stati Uniti |
| • Canada |
| • America Latina e Centrale |
| • Europa |
| • Regno Unito |
| • Europa Occidentale - Euro |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est |
| • Africa |
| • Medio Oriente |
| • Asia |
| • Giappone |
| • Australasia |
| • Asia - Paesi Sviluppati |
| • Asia - Emergenti |

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)