

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

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

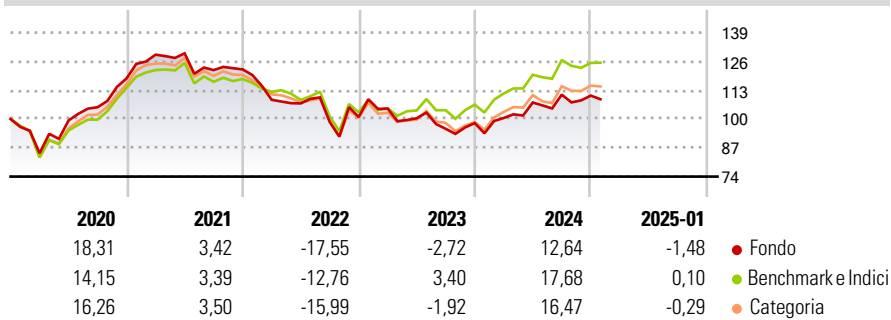
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-Med

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

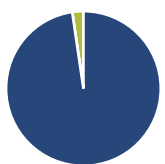
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,95	19,38	19,26	2024	2,35	6,95	3,30	-0,39
3-Anni Ann.ti	-3,28	2,63	-0,36	2023	3,76	-4,17	-4,75	2,71
5-Anni Ann.ti	1,58	4,78	3,47	2022	-11,20	-1,51	-7,80	2,25
10-Anni Ann.ti	4,29	5,50	4,77	2021	9,05	0,46	-5,84	0,26

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

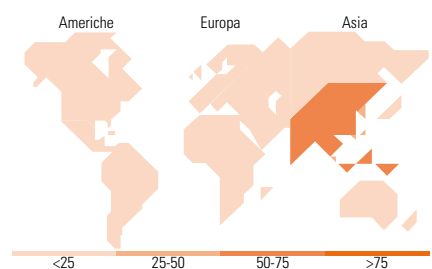
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,01
Large	31,51
Medium	5,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.077,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,66
Tencent Holdings Ltd	■	8,12
DBS Group Holdings Ltd	■	3,64
MediaTek Inc	■	3,59
ICICI Bank Ltd	■	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,73
Infosys Ltd ADR	■	2,65
Accton Technology Corp	■	2,56
PT Bank Central Asia Tbk	■	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,84
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	25,74
Immobiliare	3,81
Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	14,85
Energia	0,97
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	29,41
Difensivo	5,20
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,46
Asia - Emergente	61,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 15,32	ISIN	LU0860350064		
Patrimonio Netto (Mln)	343,64 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.