

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

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

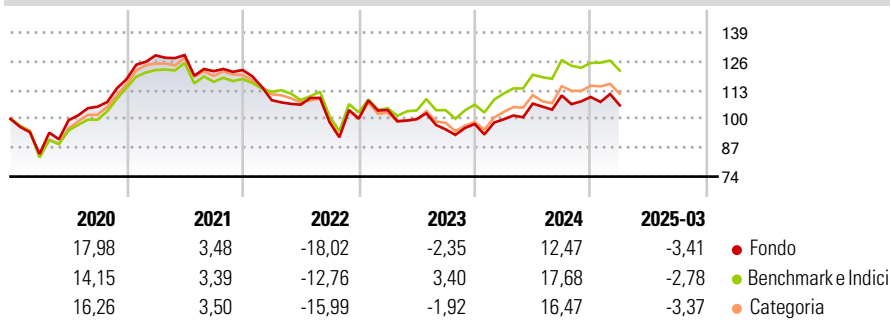
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 15,65 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | -Med |

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

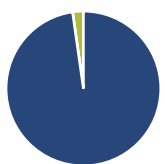
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -11,05 | -9,89 | -10,88 | 2025 | -3,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | -11,69 | -11,13 | -11,50 | 2024 | 2,15 | 7,11 | 3,44 | -0,63 |
| 1-Anno | -1,03 | 1,79 | -0,84 | 2023 | 3,94 | -3,90 | -4,69 | 2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,33 | -0,25 | -2,99 | 2022 | -11,15 | -1,88 | -7,50 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 4,71 | 2,85 | 2021 | 9,08 | 0,11 | -5,64 | 0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,23 | 2,93 | 1,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,25 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizza | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

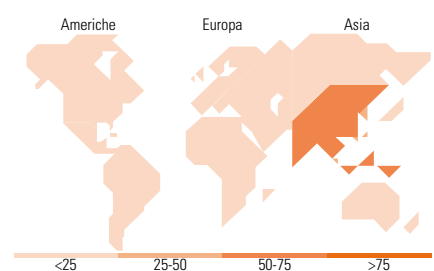
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 60,65 |
| Large | 34,35 |
| Medium | 5,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.400,55 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,12 |
| Tencent Holdings | — | 8,25 |
| Alibaba Group Holding | — | 3,90 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,84 |
| Dbx Group | — | 3,26 |
| MediaTek Inc | 📱 | 3,18 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 2,80 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 2,42 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 2,09 |
| Aia Group | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,85 |
| 🏠 Materie Prime | 0,84 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,18 |
| 🏦 Finanza | 26,52 |
| 🏠 Immobiliare | 4,31 |
| Sensibile | 52,86 |
| 📞 Telecomunicazioni | 6,58 |
| ⚡ Energia | 2,95 |
| 🏭 Beni Industriali | 8,81 |
| 💻 Tecnologia | 34,52 |
| Difensivo | 4,29 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,92 |
| 🏥 Salute | 1,37 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,54 |
| Stati Uniti | 0,54 |
| 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 | 99,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,10 |
| Asia - Emergente | 63,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Telefono | +441268466339 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 GBP |
| Web | www.troweprice.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | GBP 18,93 | ISIN | LU1053542236 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 323,39 USD | | | | |

(31/03/2025)