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

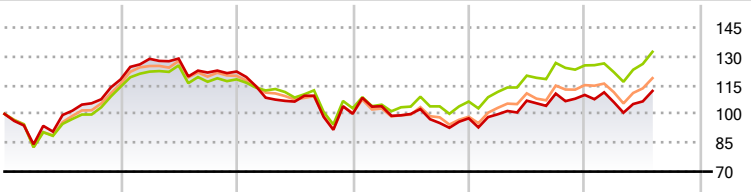
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
17,98	3,48	-18,02	-2,35	12,47	1,88	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	5,64	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	3,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

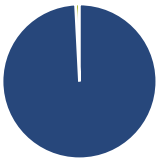
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	6,37	6,14
6-Mesi	0,81	3,59	2,64
1-Anno	8,13	10,76	11,18
3-Anni Ann.ti	0,69	5,23	2,81
5-Anni Ann.ti	1,02	5,59	2,79
10-Anni Ann.ti	6,17	7,41	6,17

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

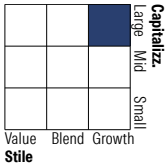
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	0,37	-	-
2024	2,15	7,11	3,44	-0,63
2023	3,94	-3,90	-4,69	2,57
2022	-11,15	-1,88	-7,50	1,65
2021	9,08	0,11	-5,64	0,42

Portafoglio 31/07/2025



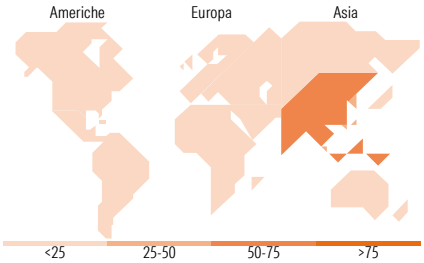
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,73
Large	28,48
Medium	3,44
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.855,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		8,20
Samsung Electronics Co Ltd		5,65
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,25
AIA Group Ltd		3,17
ICICI Bank Ltd		2,87
HDFC Bank Ltd		2,82
MediaTek Inc		2,74
Dbs Group	—	2,64
Bharti Airtel Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,06**
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	13,60
Finanza	25,06
Immobiliare	3,30
Sensibile	**55,81**
Telecomunicazioni	14,78
Energia	2,95
Beni Industriali	5,91
Tecnologia	32,16
Difensivo	**2,13**
Beni Difensivi	-
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,92**
Stati Uniti	1,92
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	**98,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	58,67

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009
NAV (29/08/2025)	GBP 22,01
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,07 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1053542236
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	345,63 USD
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.