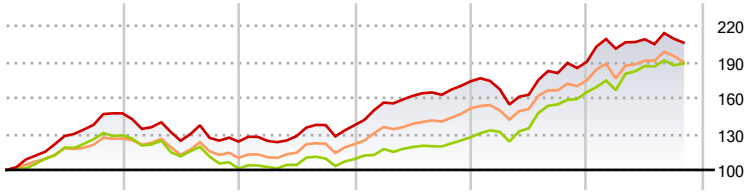
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera	MSCI Frontier Markets NR USD Usato nel Report	MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment Powers and Restrictions' section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	47,09	-15,95	11,09	26,58	9,31	8,41
Benchmark e Indici	28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	14,39
Categoria	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	8,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Med

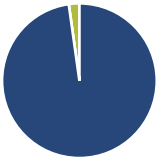
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	0,92	-0,78
6-Mesi	0,30	3,77	2,29
1-Anno	13,38	22,33	14,57
3-Anni Ann.ti	16,76	21,46	18,53
5-Anni Ann.ti	7,27	7,86	9,52
10-Anni Ann.ti	7,85	8,49	8,71

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

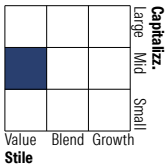
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,78	3,88	0,21	-
2025	-3,83	-2,73	11,10	5,17
2024	13,64	3,57	0,57	6,94
2023	0,41	3,30	7,10	0,01
2022	-7,80	-8,34	1,91	-2,41

Portafoglio 30/09/2026



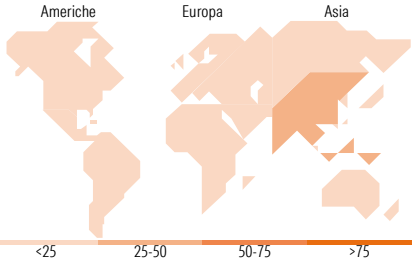
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,60
Large	16,50
Medium	51,63
Small	26,42
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.644,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA		5,01
Hoa Phat Group JSC		3,97
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,88
OMV Petrom SA		3,61
FPT Digital Retail JSC		3,46
Mobile World Investment Corp		3,33
Asia Commercial Joint Stock...		3,04
Kaspi.kz JSC ADS		2,96
National Atomic Co...		2,95
Nova Ljubljanska banka dd...		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,71**
Materie Prime	10,72
Beni di Consumo Ciclici	12,14
Finanza	41,28
Immobiliare	2,57
Sensibile	**26,92**
Telecomunicazioni	6,94
Energia	7,53
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	5,97
Difensivo	**6,37**
Beni Difensivi	0,74
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,08**
Stati Uniti	0,00
Canada	1,32
America Latina e Centrale	4,76
Europa	**44,63**
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	14,23
Africa	16,40
Medio Oriente	3,33
Asia	**49,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	48,74

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (10/11/2026)	USD 20,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	197,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079763535
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR