

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

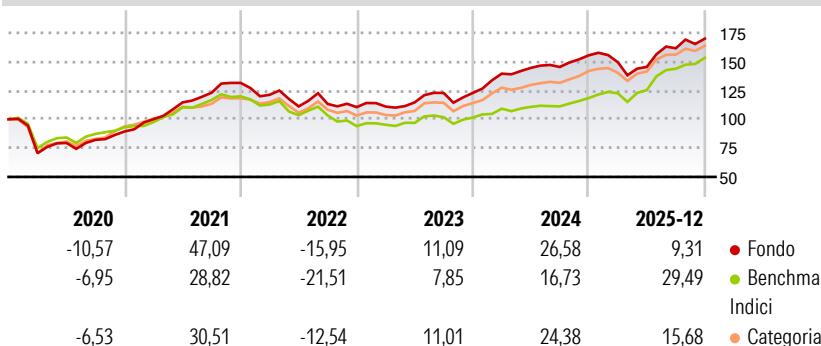
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	9,51	7,86
6-Mesi	15,26	18,81	13,94
1-Anno	13,94	32,36	16,33
3-Anni Ann.ti	15,42	17,96	18,13
5-Anni Ann.ti	13,47	10,68	14,87
10-Anni Ann.ti	9,15	8,71	10,04

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

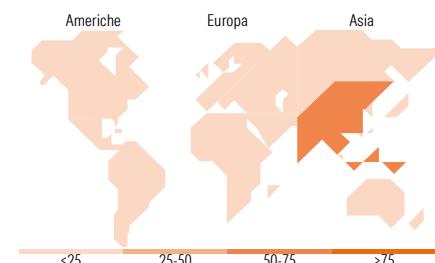
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,81
Stati Uniti	0,20
Canada	2,46
America Latina e Centrale	4,15
Europa	40,24
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	4,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	11,99
Africa	13,75
Medio Oriente	4,92
Asia	52,96
Giappone	0,00
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	52,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	5,13	
Hoa Phat Group JSC	4,36	
Asia Commercial Joint Stock...	3,69	
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	3,69	
Phu Nhuan Jewelry JSC	3,61	
Attijariwafa Bank SA...	3,53	
Hightech Payment Systems SA	3,27	
National Atomic Co...	3,26	
Mobile World Investment Corp	3,26	
Nova Ljubljanska banka dd...	3,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
Defensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU1079763535		
NAV (21/01/2026)	USD 19,82				
Patrimonio Netto (Mln)	157,95 USD				
(31/12/2025)					