

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

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

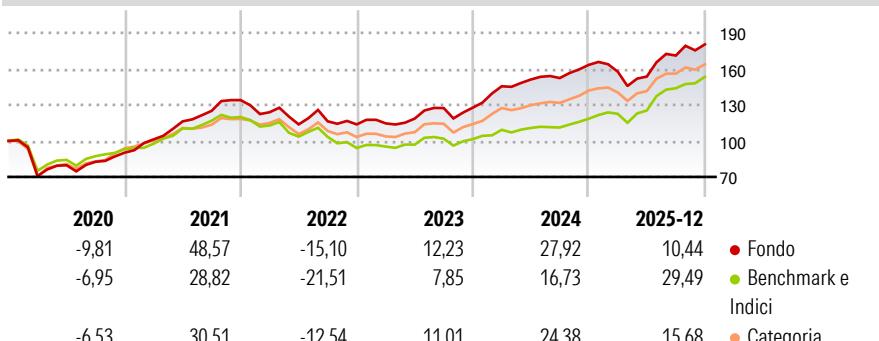
Morningstar Rating™

★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	9,51	7,86
6-Mesi	16,33	18,81	13,94
1-Anno	15,94	32,36	16,33
3-Anni Ann.ti	16,86	17,96	18,13
5-Anni Ann.ti	14,90	10,68	14,87
10-Anni Ann.ti	10,33	8,71	10,04

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-2,54	11,38	5,45
2024	13,99	3,83	0,82	7,21
2023	0,73	3,49	7,41	0,23
2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19

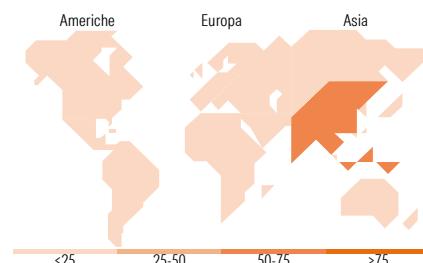
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Value	Large
G	High	Giant
G	Mid	Large
G	Low	Medium
G	Very Low	Small
G	Very High	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.137,31



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 USD	Investimento Min. Ingresso
	(21/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU1079764939	-
NAV (20/01/2026)	USD 22,29			-
Patrimonio Netto (Mln)	157,95 USD			-
(31/12/2025)				