

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

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

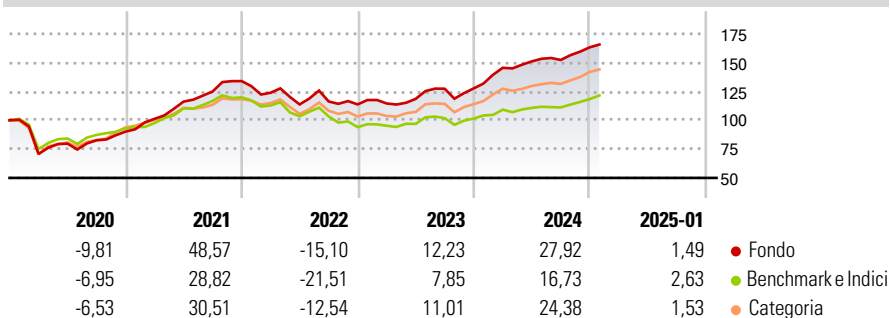
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

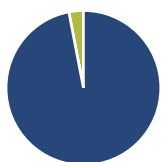
3Y Alpha	7,33	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	10,85	11,10	2024	13,99	3,83	0,82	7,21
1-Anno	23,41	16,22	24,63	2023	0,73	3,49	7,41	0,23
3-Anni Ann.ti	8,67	1,49	9,89	2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19
5-Anni Ann.ti	10,57	3,85	11,22	2021	12,28	14,78	7,57	7,17
10-Anni Ann.ti	7,00	3,81	6,52					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

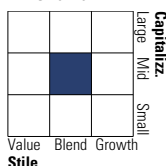
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

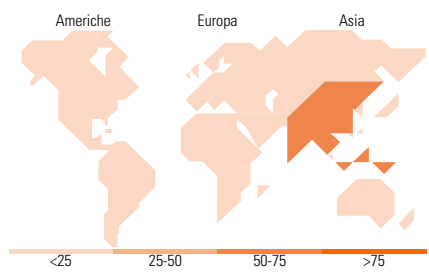
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,49
Large	35,77
Medium	31,25
Small	24,55
Micro	6,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.534,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		5,47
FPT Corp		5,19
Banca Transilvania SA		5,01
Hoa Phat Group JSC		4,54
Asia Commercial Joint Stock...		3,61
OMV Petrom SA		3,21
Attijariwafa Bank SA...		3,16
National Atomic Co...		3,11
Hightech Payment Systems SA		3,00
Nova Ljubljanska banka dd...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	60,31
Materie Prime	11,27
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	38,09
Immobiliare	2,67
Sensibile	32,68
Telecomunicazioni	2,84
Energia	9,40
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	17,60
Difensivo	7,01
Beni Difensivi	2,63
Salute	4,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	11,80
Stati Uniti	4,32
Canada	1,16
America Latina e Centrale	6,32
Europa	36,86
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	8,48
Africa	10,98
Medio Oriente	4,22
Asia	51,34
Giappone	0,00
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	50,38

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU1079764939		
NAV (04/02/2025)	USD 17,16				
Patrimonio Netto (Mln)	86,40 USD				

(31/12/2024)