

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

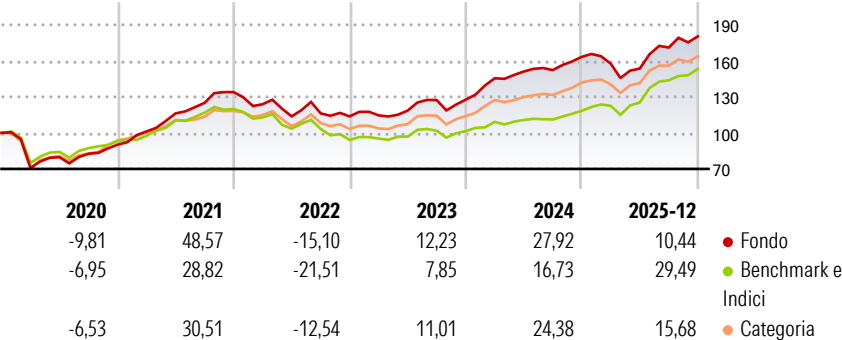
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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.

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)

Rendimenti



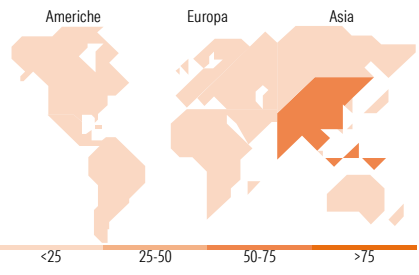
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	9,51	7,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,33	18,81	13,94	2025	-3,52	-2,54	11,38	5,45
1-Anno	15,94	32,36	16,33	2024	13,99	3,83	0,82	7,21
3-Anni Ann.ti	16,86	17,96	18,13	2023	0,73	3,49	7,41	0,23
5-Anni Ann.ti	14,90	10,68	14,87	2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19
10-Anni Ann.ti	10,33	8,71	10,04					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,00
Large		18,61
Medium		42,54
Small		32,02
Micro		5,82
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3.137,31



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	68,87
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	13,99
Finanza	41,46
Immobiliare	4,23
Sensibile	25,09
Telecomunicazioni	3,21
Energia	9,75
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	8,68
Difensivo	6,03
Beni Difensivi	1,86
Salute	2,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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 - Emergente	52,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 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	1,12%
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)