

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

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

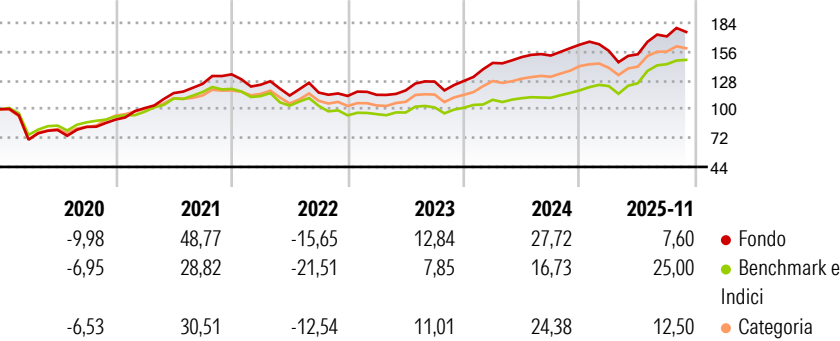
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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	2,13	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	71,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



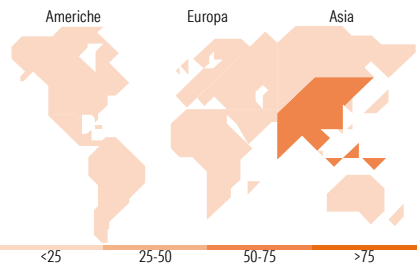
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	4,92	2,94	2025	-3,65	-2,17	11,33	-
6-Mesi	15,11	20,51	13,49	2024	13,81	3,93	0,97	6,95
1-Anno	8,69	26,98	10,50	2023	0,97	3,77	7,19	0,48
3-Anni Ann.ti	14,51	14,96	15,54	2022	-7,52	-8,47	2,56	-2,84
5-Anni Ann.ti	15,27	10,62	15,07	2021	12,32	14,46	7,75	7,40
10-Anni Ann.ti	8,64	6,99	8,25					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,08
Large		18,51
Medium		45,96
Small		28,65
Micro		5,79
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3.020,66



Titoli principali	Settore	%
Banca Transilvania SA		4,85
Hoa Phat Group JSC		4,44
Asia Commercial Joint Stock...		4,01
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,61
National Atomic Co...		3,52
Attijariwafa Bank SA...		3,50
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,22
FPT Digital Retail JSC		3,19
Nova Ljubljanska banka dd...		3,19
Mobile World Investment Corp		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	68,65
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	41,45
Immobiliare	4,84
Sensibile	25,27
Telecomunicazioni	3,65
Energia	10,15
Beni Industriali	3,41
Tecnologia	8,06
Difensivo	6,08
Beni Difensivi	2,09
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,10
Stati Uniti	0,30
Canada	1,51
America Latina e Centrale	4,28
Europa	38,59
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	4,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	11,38
Africa	13,63
Medio Oriente	4,81
Asia	55,31
Giappone	0,00
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	53,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1079768849		
NAV (10/12/2025)	GBP 26,37				
Patrimonio Netto (Mln)	154,27 USD				

(31/10/2025)