

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - Q1

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

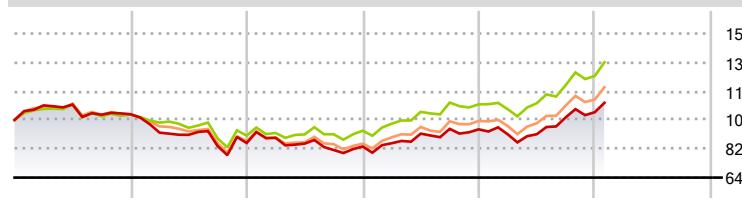
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 3,55 | -17,33 | -2,58 | 12,89 | 11,35 | 5,62 | ● Fondo |
| 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 6,75 | ● Benchmark e Indici |
| 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 6,83 | ● Categoria |

Misure di Rischio

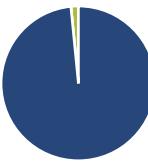
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 93,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,10 | 7,70 | 8,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,91 | 21,91 | 22,65 | 2025 | -3,30 | 0,07 | 11,59 | 3,11 |
| 1-Anno | 18,81 | 25,22 | 23,43 | 2024 | 2,47 | 7,00 | 3,29 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 | 13,44 | 10,58 | 2023 | 3,82 | -4,11 | -4,69 | 2,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | 4,42 | 1,79 | 2022 | -11,10 | -1,45 | -7,75 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

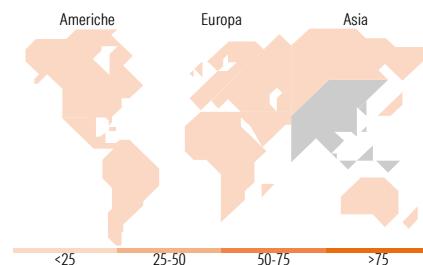


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,44 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,56 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 73,94 |
| Large | 20,17 |
| Medium | 5,89 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 100.974,70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 9,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chip | 8,48 |
| Tencent Holdings Ltd | chip | 7,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | chip | 4,51 |
| SK Hynix Inc | chip | 3,62 |
| Hon Hai Precision Industry... | chip | 3,41 |
| AIA Group Ltd | chip | 3,10 |
| DBS Group Holdings Ltd | — | 2,59 |
| Bharti Airtel Ltd | chip | 2,59 |
| HDFC Bank Ltd | chip | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 34,79 |
| ● Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 13,30 |
| ● Finanza | 18,71 |
| ● Immobiliare | 2,77 |
| ● Sensibile | 62,24 |
| ● Telecomunicazioni | 13,46 |
| ● Energia | 1,78 |
| ● Beni Industriali | 7,14 |
| ● Tecnologia | 39,87 |
| ● Difensivo | 2,97 |
| ● Beni Difensivi | 0,76 |
| ● Salute | 2,22 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Fondo | |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 1,46 |
| ● Stati Uniti | 1,46 |
| ● Canada | 0,00 |
| ● America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 0,00 |
| ● Regno Unito | 0,00 |
| ● Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ● Europa dell'Est | 0,00 |
| ● Africa | 0,00 |
| ● Medio Oriente | 0,00 |
| ● Asia | 98,54 |
| ● Giappone | 0,00 |
| ● Australasia | 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 49,10 |
| ● Asia - Emergenti | 49,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +441268466339 | (12/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.troweprice.com | | Valuta del Fondo | USD | 100 USD |
| Data di Partenza | 15/12/2017 | | UCITS | T.E.R. | - |
| Nome del Gestore | - | | Inc/Acc | Spese correnti | 0,72% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2009 | ISIN | Acc | Commissione di incentivo | - |
| NAV (12/02/2026) | USD 15,94 | | LU1737525631 | | |

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - Q1

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)