

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

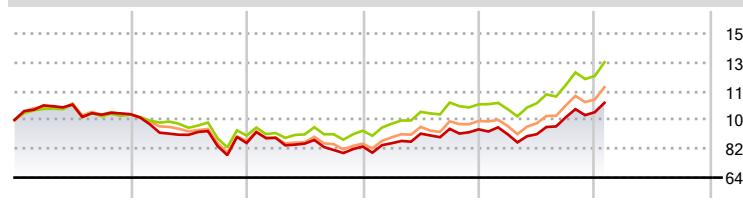
Morningstar Rating™

★★

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 %

3-Mesi	7,10	7,70	8,74
6-Mesi	19,91	21,91	22,65
1-Anno	18,81	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	6,90	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	0,07	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

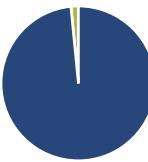
Fondo

Bmk	Cat
7,70	8,74
21,91	22,65
25,22	23,43
13,44	10,58
4,42	1,79
-	-

Rendimenti Trimestrali %

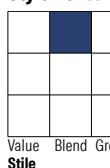
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-3,30	0,07	11,59	3,11	-	-	-	-
-	2,47	7,00	3,29	-0,32	-	-	-	-
-	3,82	-4,11	-4,69	2,68	-	-	-	-
-	-11,10	-1,45	-7,75	2,28	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



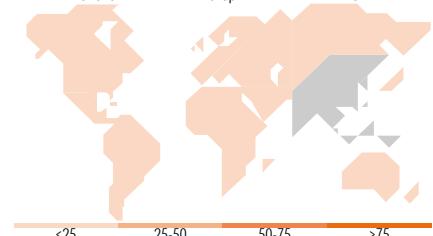
Mkt Cap %

Fondo	Giant
73,94	20,17
20,17	5,89
5,89	0,00
0,00	0,00

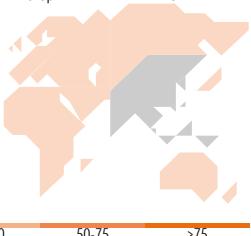
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
100.974,70	

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1,46	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
98,54	Giappone
0,00	Australasia
49,10	Asia - Paesi Sviluppati
49,44	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)