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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

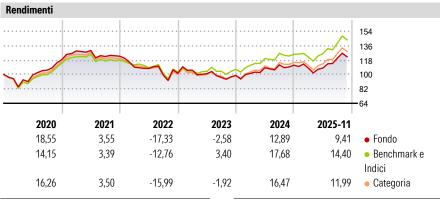
Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone

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

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).

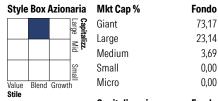


Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,20	3-Mesi	2,34	4,04	3,23	Trimestrali %	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,12	6-Mesi	12,84	14,32	14,05	2025	-3,30
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med	1-Anno	8,66	12,38	10,26	2024	2,47
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	5,78	10,89	7,93	2023	3,82
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,14	5,15	2,64	2022	-11,10
Basati su Morningstar Asi applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,11

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,20	3-Mesi	2,34	4,04	3,23	Trimestrali %				
0,99	3Y Std Dev	13,12	6-Mesi	12,84	14,32	14,05	2025	-3,30	0,07	11,59	-
92,30	3Y Risk	-Med	1-Anno	8,66	12,38	10,26	2024	2,47	7,00	3,29	-0,32
-1,44	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	5,78	10,89	7,93	2023	3,82	-4,11	-4,69	2,68
3,95	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,14	5,15	2,64	2022	-11,10	-1,45	-7,75	2,28
ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021	9,11	0,49	-5,78	0,25
	-5,01 0,99 92,30 -1,44 3,95	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,99 3Y Std Dev 92,30 3Y Risk -1,44 5Y Risk 3,95 10Y Risk	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 0,99 3Y Std Dev 13,12 92,30 3Y Risk -Med -1,44 5Y Risk -Med	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti a ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 3,95 10Y Risk -5-Anni Ann.ti 1,14	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 3,95 10Y Risk - 5-Anni Ann.ti 1,14 5,15 a ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 3,23 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 14,05 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 10,26 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 7,93 3,95 10Y Risk - 5-Anni Ann.ti 1,14 5,15 2,64 ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove 10-Anni Ann.ti 1-Anni Anni Ann.ti 1-Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 3,23 Trimestrali % 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 14,05 2025 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 10,26 2024 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 7,93 2023 3,95 10Y Risk - 5-Anni Ann.ti 1,14 5,15 2,64 2022 1 ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove 10-Anni Ann.ti 2021	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 3,23 Trimestrali % 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 14,05 2025 -3,30 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 10,26 2024 2,47 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 7,93 2023 3,82 3,95 10Y Risk - 5-Anni Ann.ti 1,14 5,15 2,64 2022 -11,10 1 ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove 10-Anni Ann.ti 2021 9,11	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 3,23 Trimestrali % 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 14,05 2025 -3,30 0,07 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 10,26 2024 2,47 7,00 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 7,93 2023 3,82 -4,11 3,95 10Y Risk - S-Anni Ann.ti 1,14 5,15 2,64 2022 -11,10 -1,45 10-Anni Ann.ti 1-4 5,15 2,64 2022 9,11 0,49	-5,01 3Y Sharpe Ratio 0,20 3-Mesi 2,34 4,04 3,23 Trimestrali % 0,99 3Y Std Dev 13,12 6-Mesi 12,84 14,32 14,05 2025 -3,30 0,07 11,59 92,30 3Y Risk -Med 1-Anno 8,66 12,38 10,26 2024 2,47 7,00 3,29 -1,44 5Y Risk -Med 3-Anni Ann.ti 5,78 10,89 7,93 2023 3,82 -4,11 -4,69 3,95 10Y Risk - 5-Anni Ann.ti 1,14 5,15 2,64 2022 -11,10 -1,45 -7,75 10-Anni Ann.ti 1 2021 9,11 0,49 -5,78

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 95.022,9 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,74
Tencent Holdings Ltd		7,81
Samsung Electronics Co Ltd		7,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	4,95
Hon Hai Precision Industry		3,89
SK Hynix Inc		2,98
AIA Group Ltd	□	2,92
DBS Group Holdings Ltd	_	2,44
Bharti Airtel Ltd		2,36
HDFC Bank Ltd	#	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	36,55		
📤 Materie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,89		
🚅 Finanza	17,96		
♠ Immobiliare	2,70		
₩ Sensibile	60,01		
Telecomunicazioni	13,50		
The Energia	1,66		
Beni Industriali	6,99		
Tecnologia	37,86		
→ Difensivo	3,44		
📜 Beni Difensivi	1,11		
■ Salute	2,32		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
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	99,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,28
Asia - Emergente	50,92

Anagratica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	15/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009
NAV (12/12/2025)	USD 14,26

Patrimonio Classe (MIn)	19,07 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1737525631

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

173,44 USD

(31/10/2025)

