## Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I

### Categoria Morningstar™ **Distribution**:

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Exposure NR USD

\*\*

Usato nel Report

#### **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	12,53	14,32	14,05	2025	-0,97	-2,06	10,76	-
1-Anno	7,92	12,38	10,26	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,31	10,89	7,93	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	0,93	5,15	2,64	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,52	0,88	-6,01	0,13
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

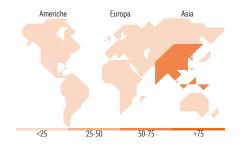
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,60
Large	23,25
Medium	4,15
Small	0,00
Micro	0,00

CapitalizzazioneFondomedia di mercato93.297,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		8,08
Samsung Electronics Co Ltd		7,51
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,13
Hon Hai Precision Industry		3,64
SK Hynix Inc		3,18
DBS Group Holdings Ltd	<b>æ</b>	2,56
AIA Group Ltd	<b>æ</b>	2,53
Bharti Airtel Ltd		2,43
MediaTek Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,97
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	19,15
<u></u> Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	58,63
Telecomunicazioni	14,66
<b>∆</b> Energia	1,65
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	35,86
→ Difensivo	3,39
🔚 Beni Difensivi	1,10
🛨 Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
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	99,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,56
Asia - Emergente	52,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	271,74 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJC26		
NAV (12/12/2025)	USD 94,36				

# Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution** 

373,37 USD



