

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

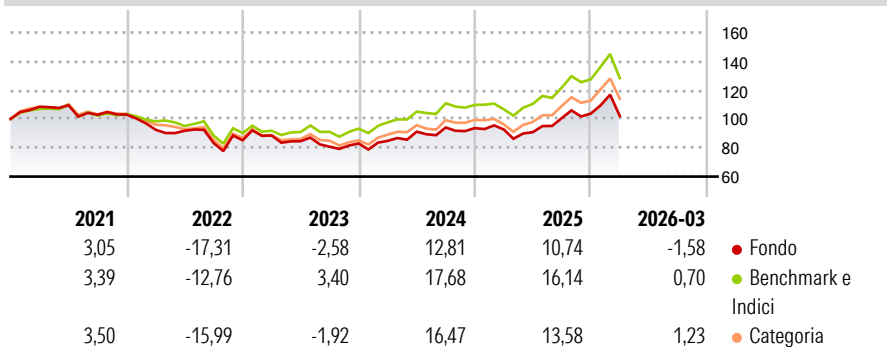
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	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	4,90	5,92	5,31	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	12,59	14,70	13,98	2025	-0,97	-2,06	10,76	3,08
1-Anno	40,90	49,05	43,49	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	10,09	16,52	13,54	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	1,41	6,08	3,44	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

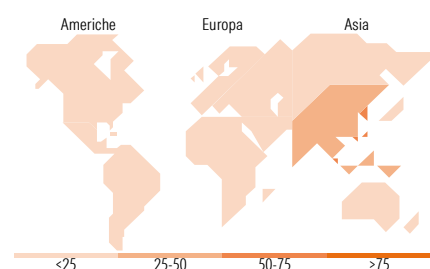


Mkt Cap %

Giant	75,63
Large	19,06
Medium	5,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.023,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,47	
Samsung Electronics Co Ltd	9,43	
Tencent Holdings Ltd	6,98	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,48	
SK Hynix Inc	4,76	
MediaTek Inc	2,95	
Hon Hai Precision Industry...	2,90	
AIA Group Ltd	2,88	
DBS Group Holdings Ltd	2,75	
Delta Electronics Inc	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	17,96
Immobiliare	2,66
Sensibile	63,71
Telecomunicazioni	12,59
Energia	1,46
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	40,30
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	0,70
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
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	98,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,51
Asia - Emergente	48,09

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ883		
NAV (16/04/2026)	USD 115,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

384,20 USD

Accumulation
