

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

Categoria Morningstar™ Distribution

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

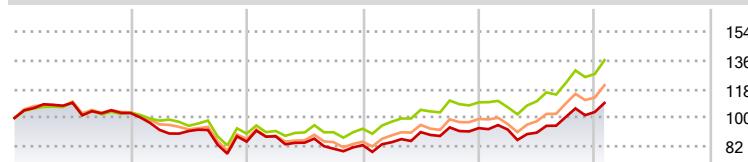
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,06	-17,31	-2,58	12,81	10,74	5,46	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

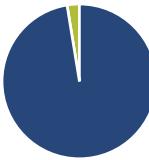
3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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	6,60	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,54	20,95	21,66	2025	-0,97	-2,07	10,76	3,08
1-Anno	18,04	25,57	23,01	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,42	13,36	10,43	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,12	4,40	1,86	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

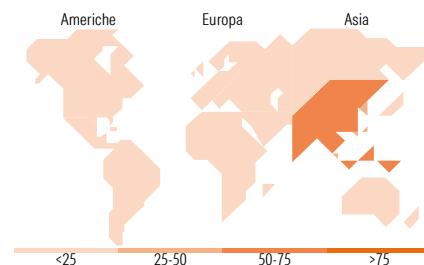


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,75
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,41
Tencent Holdings Ltd	IC	7,53
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,72
SK Hynix Inc	IC	3,72
Hon Hai Precision Industry...	IC	3,24
DBS Group Holdings Ltd	IC	2,75
AIA Group Ltd	IC	2,72
Bharti Airtel Ltd	IC	2,69
MediaTek Inc	IC	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ990		
NAV (11/02/2026)	USD 104,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Distribution

375,90 USD