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

Benchmark Dichiarato

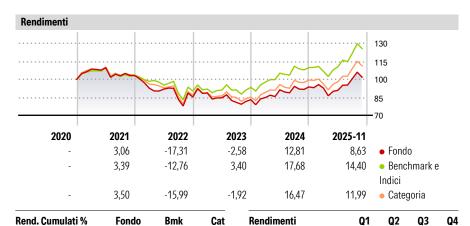
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

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.

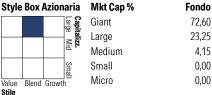


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,46		
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove		

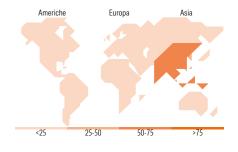
Rend. Cumulati %	Fondo	BMK	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,87	4,04	3,23	Trimestrali %			
6-Mesi	12,52	14,32	14,05	2025	-0,97	-2,07	10,76
1-Anno	7,92	12,38	10,26	2024	2,18	7,50	3,20
3-Anni Ann.ti	5,30	10,89	7,93	2023	3,90	-4,48	-4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,22	-0,77	-9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,54	0,88	-6,01
Pandimenti aggiornati al 12/12	12025						

Portafoglio 31/10/2025









-0,48

2,80

2,31

0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		8,08
Samsung Electronics Co Ltd		7,51
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,13
Hon Hai Precision Industry		3,64
SK Hynix Inc		3,18
DBS Group Holdings Ltd	#	2,56
AIA Group Ltd	P	2,53
Bharti Airtel Ltd		2,43
MediaTek Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,97
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,23
🚅 Finanza	19,15
★ Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	58,63
Telecomunicazioni	14,66
Tenergia	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)	0,12 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	15/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ990		
NAV (12/12/2025)	USD 94,92				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution**

373,37 USD



