

# 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

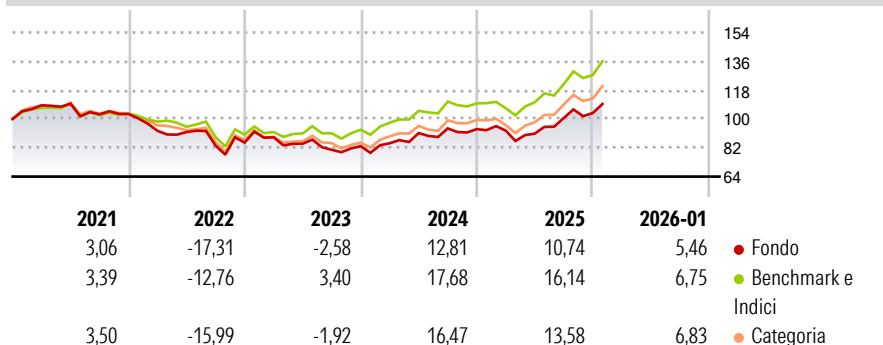
**Morningstar Rating™**

★★

## 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



## 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 %

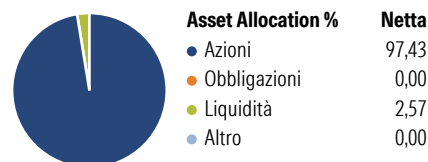
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	8,03	8,50
6-Mesi	18,54	20,95	21,66
1-Anno	18,04	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	6,42	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-0,12	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

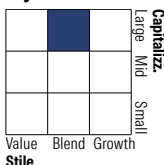
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	-2,07	10,76	3,08
2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

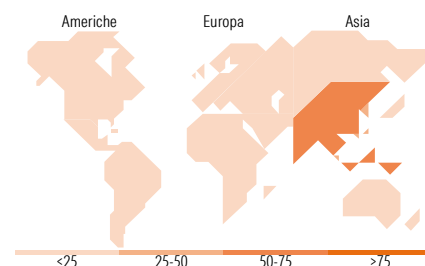


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,77
Large	19,97
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.360,9



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	19,77
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	14,54
Energia	1,76
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	37,20
<b>Difensivo</b>	<b>2,93</b>
Beni Difensivi	0,75
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,66
Asia - Emergente	50,79

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 104,93	ISIN	IE00BMTVJ990		



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

Patrimonio Netto (Mln) 375,90 USD

## Distribution