

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

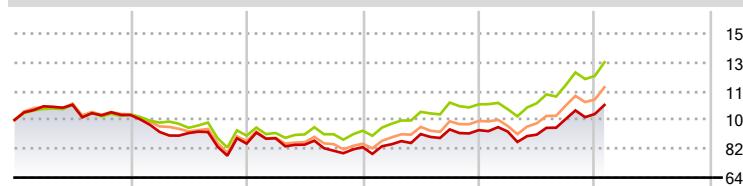
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,06	-17,31	-2,58	12,81	10,74	5,46	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75			
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83			

Misure di Rischio

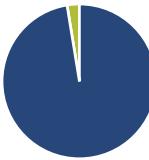
3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

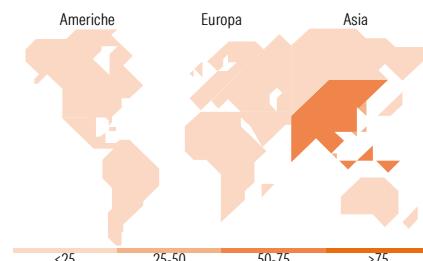


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	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...	chip	9,75
Samsung Electronics Co Ltd	chip	8,41
Tencent Holdings Ltd	chip	7,53
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	4,72
SK Hynix Inc	chip	3,72
Hon Hai Precision Industry...	chip	3,24
DBS Group Holdings Ltd	chip	2,75
AIA Group Ltd	chip	2,72
Bharti Airtel Ltd	chip	2,69
MediaTek Inc	chip	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	36,13
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	13,93
● Finanza	19,77
● Immobiliare	2,43
● Sensibile	60,93
■ Telecomunicazioni	14,54
■ Energia	1,76
● Beni Industriali	7,43
■ Tecnologia	37,20
● Difensivo	2,93
● Beni Difensivi	0,75
● Salute	2,18
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	1,55
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	98,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,66
Asia - Emergenti	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	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 (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