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

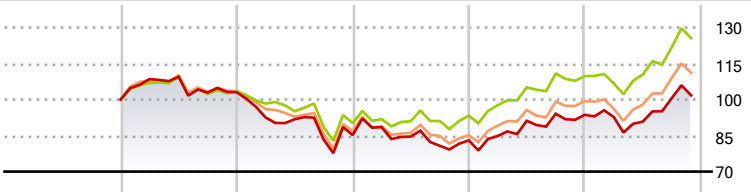
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni - Asia ex-Japan Equity	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,05	-17,31	-2,58	12,81	8,63	Fondo
-	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

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	-

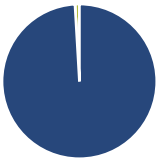
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	4,04	3,23
6-Mesi	12,53	14,32	14,05
1-Anno	7,92	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	5,31	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

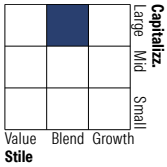
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-2,06	10,76	-
2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
2021	8,53	0,88	-6,01	0,13

Portafoglio 31/10/2025



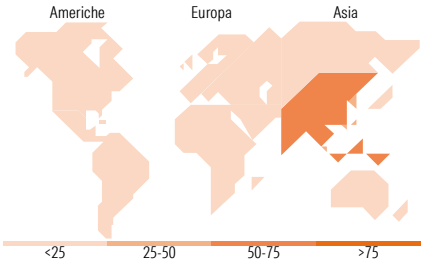
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,60
Large	23,25
Medium	4,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.297,43



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		2,53
Bharti Airtel Ltd		2,43
MediaTek Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,23
Finanza	19,15
Immobiliare	1,60
Sensibile	**58,63**
Telecomunicazioni	14,66
Energia	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (12/12/2025)	USD 94,91
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN13JX41
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn) 373,37 USD

(31-10-2025)

Distribution

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.