

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

Categoria Morningstar™
K USD Distribution

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

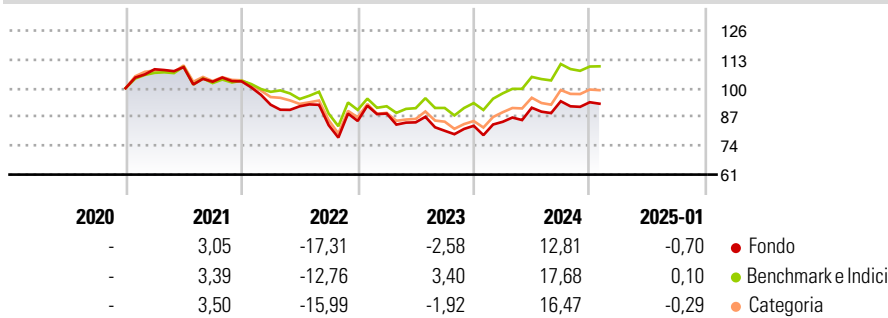
Exposure NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

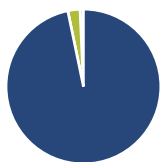
3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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	-1,42	-0,56	0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	7,19	9,34	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
1-Anno	15,28	17,89	18,14	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
3-Anni Ann.ti	-2,92	2,60	-0,67	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,53	0,88	-6,01	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	-0,72

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

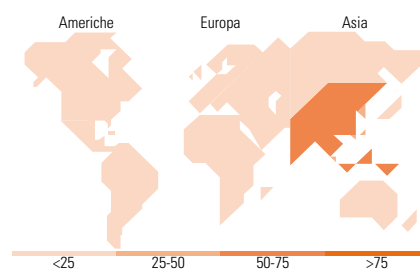
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,76
Large	30,36
Medium	6,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.477,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,90
Tencent Holdings Ltd		7,98
Samsung Electronics Co Ltd		3,87
Alibaba Group Holding Ltd...		3,47
DBS Group Holdings Ltd		3,09
PT Bank Central Asia Tbk		3,00
ICICI Bank Ltd		2,84
Infosys Ltd ADR		2,72
AIA Group Ltd		2,51
Delta Electronics Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,30
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	25,68
Immobiliare	4,36
Sensibile	48,68
Telecomunicazioni	16,85
Energia	2,05
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	24,83
Difensivo	5,02
Beni Difensivi	1,72
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergente	62,05

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(27/01/2025)		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 (27/01/2025)	USD 77,99	ISIN	IE00BN13JX41		
Patrimonio Netto (Mln)	337,35 USD				

(30/09/2024)