

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

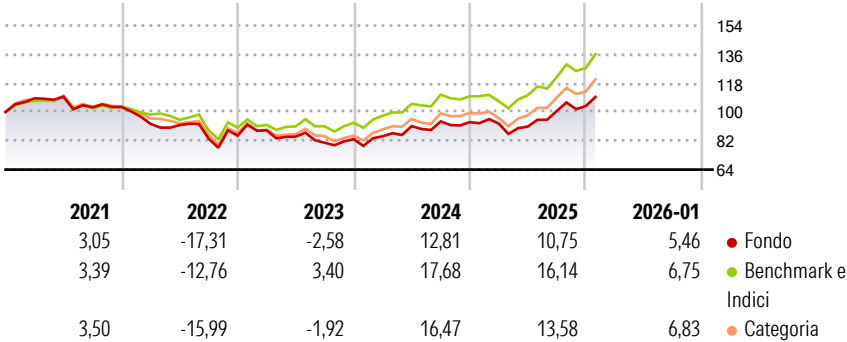
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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)

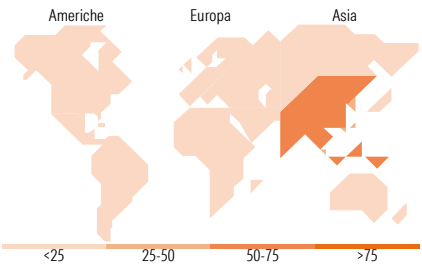
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,56	20,95	21,66	2025	-0,97	-2,06	10,76	3,09
1-Anno	18,05	25,57	23,01	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,42	13,36	10,43	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,12	4,40	1,86	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	73,77
Large	Large	19,97
Mid	Medium	6,26
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	99.360,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,75
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,41
Tencent Holdings Ltd	Software	7,53
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,72
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,72
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	3,24
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,75
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,69
MediaTek Inc	Microelettronica	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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 - Emergente	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)	-	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	IE00BN13JX41		

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

Patrimonio Netto (Mln) 375,90 USD

Distribution