

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™

★★★

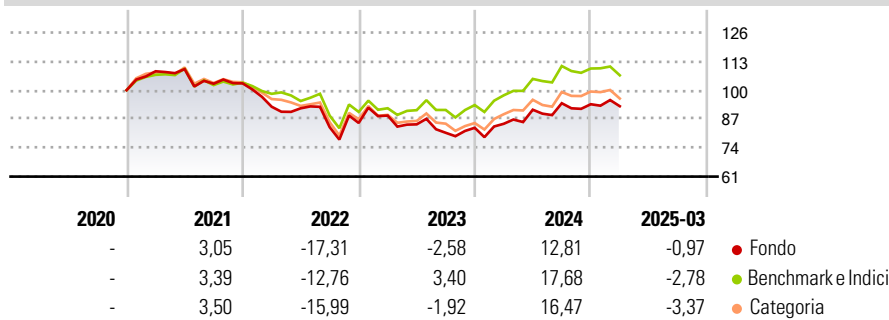
Exposure NR USD

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

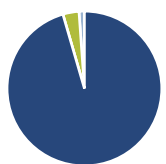
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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	-9,96	-9,89	-10,88	2025	-0,97	-	-	-
6-Mesi	-11,50	-11,13	-11,50	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
1-Anno	-1,37	1,79	-0,84	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
3-Anni Ann.ti	-3,23	-0,25	-2,99	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 17/04/2025

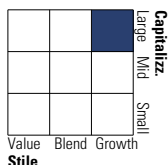
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,45
Altro	-1,15

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

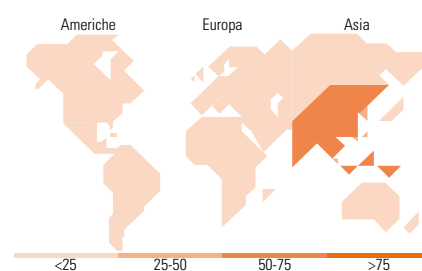
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,36
Large	31,26
Medium	5,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.992,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,54
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,43
DBS Group Holdings Ltd	Banca	3,70
MediaTek Inc	Industria	3,60
ICICI Bank Ltd	Banca	3,10
Accton Technology Corp	Industria	2,95
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,87
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,86
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	-	2,83
Infosys Ltd ADR	Informatica	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,59
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	25,72
Immobiliare	3,70
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	15,22
Energia	1,03
Beni Industriali	4,58
Tecnologia	30,43
Difensivo	5,14
Beni Difensivi	2,51
Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
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	99,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,31
Asia - Emergente	60,14

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	USD 74,50	ISIN	IE00BN13JX41		
Patrimonio Netto (Mln)	307,23 USD				

(31/12/2024)