

T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund An (SGD)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

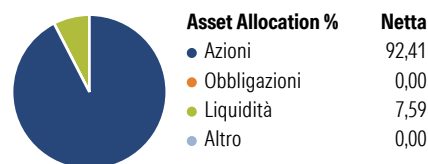
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,21
6-Mesi	25,44
1-Anno	36,12
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,27	0,51	17,83	1,53
2024	2,39	5,26	13,45	-8,64
2023	1,07	-12,28	-4,19	-4,78
2022	-	-	-	-

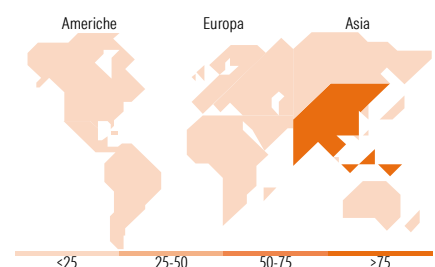
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,77
Large	70,74
Medium	20,53
Small	1,86
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.182,72


Titoli principali

Nome	Settore	%
Yunnan Aluminium Co Ltd...	Industria	4,13
China Resources Mixc...	Immobiliare	3,65
CRRC Corp Ltd Class H	Trasporti	3,10
Kanzhun Ltd ADR	Informatica	2,88
Hongfa Technology Co Ltd...	Informatica	2,85
H World Group Ltd Ordinary...	Industria	2,64
CMO PCL	Industria	2,64
OmniVision Integrated...	Informatica	2,62
Wus Printed Circuit...	Industria	2,53
Yantai Jereh Oilfield...	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,21
Materie Prime	10,28
Beni di Consumo Ciclici	15,85
Finanza	-
Immobiliare	9,08
Sensibile	59,85
Telecomunicazioni	6,24
Energia	2,83
Beni Industriali	26,25
Tecnologia	24,53
Difensivo	4,94
Beni Difensivi	3,69
Salute	1,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
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	98,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	90,02

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2020	ISIN	LU2351347302		
NAV (16/01/2026)	SGD 8,78				
Patrimonio Netto (Mln)	287,57 USD				

(31/12/2025)