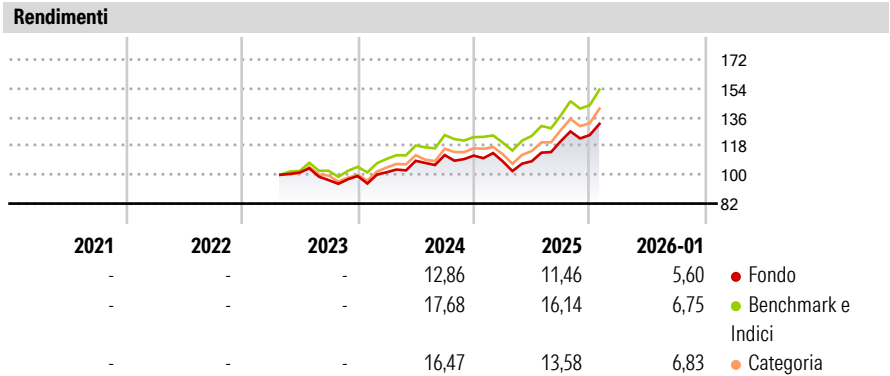


T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 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	7,22	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,64	20,95	21,66	2025	-3,20	0,05	11,57	3,16
1-Anno	18,89	25,57	23,01	2024	2,39	7,02	3,32	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,67	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

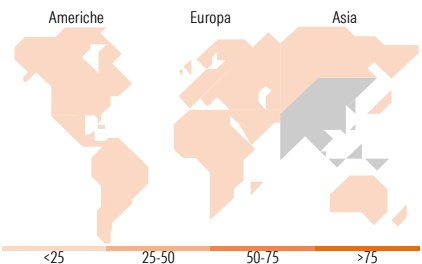
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	73,94
Large	Large	20,17
Medium	Medium	5,89
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 100.974,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,76	
Samsung Electronics Co Ltd	8,48	
Tencent Holdings Ltd	7,20	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	4,51	
SK Hynix Inc	3,62	
Hon Hai Precision Industry...	3,41	
AIA Group Ltd	3,10	
DBS Group Holdings Ltd	2,59	
Bharti Airtel Ltd	2,59	
HDFC Bank Ltd	2,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,79
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		13,30
Finanza		18,71
Immobiliare		2,77
Sensibile		62,24
Telecomunicazioni		13,46
Energia		1,78
Beni Industriali		7,14
Tecnologia		39,87
Difensivo		2,97
Beni Difensivi		0,76
Salute		2,22
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,46
Stati Uniti		1,46
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		98,54
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		49,10
Asia - Emergente		49,44

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU2594029212		
NAV (11/02/2026)	USD 14,18				

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I1

Patrimonio Netto (Mln)	148,22 USD
(31/12/2025)	