

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

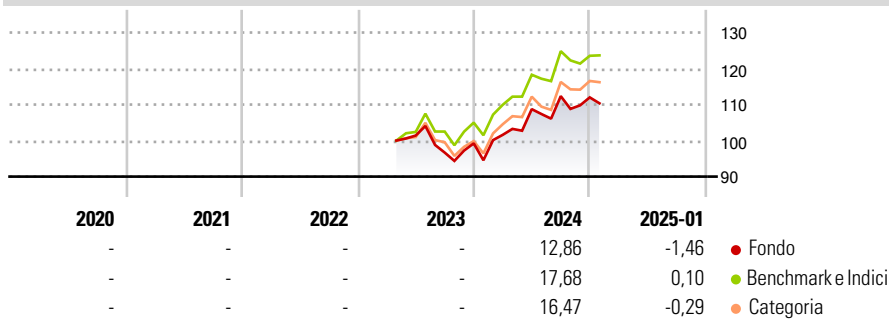
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

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).

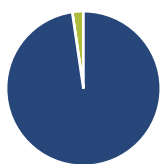
Rendimenti

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	-2,70	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	8,55	10,29	2024	2,39	7,02	3,32	-0,32
1-Anno	14,19	19,38	19,26	2023	-	-	-4,67	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD

53.077,4

9

Mkt Cap %
Fondo

Giant

63,01

Large

31,51

Medium

5,48

Small

0,00

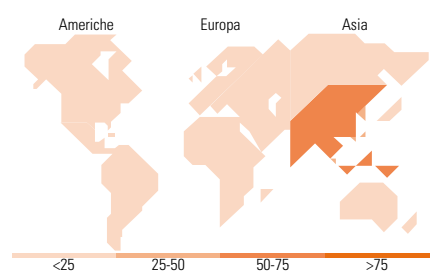
Micro

0,00

Fondo

53.077,4

9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,66
Tencent Holdings Ltd	Software	8,12
DBS Group Holdings Ltd	Banca	3,64
MediaTek Inc	Microelettronica	3,59
ICICI Bank Ltd	Banca	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,73
Infosys Ltd ADR	Software	2,65
Accton Technology Corp	Software	2,56
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,84
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	25,74
Immobiliare	3,81
Sensibile	50,96
Telecomunicazioni	14,85
Energia	0,97
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	29,41
Difensivo	5,20
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,46
Asia - Emergente	61,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 10,11	ISIN	LU2594029212		
Patrimonio Netto (Mln)	343,64 USD				

(31/12/2024)