

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

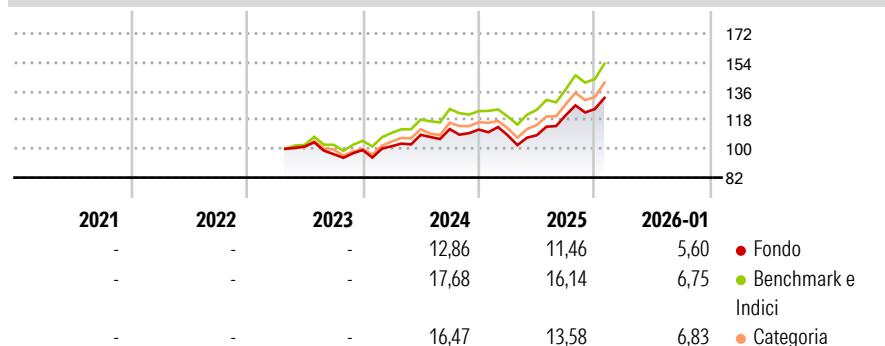
Morningstar Rating™

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 %

| 3-Mesi | 7,22 | 8,03 | 8,50 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 19,64 | 20,95 | 21,66 |
| 1-Anno | 18,89 | 25,57 | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

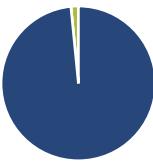
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,44 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 1,56 | - |
| • Altro | 0,00 | - |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 73,94 |
| Large | 20,17 |
| Medium | 5,89 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| Americhe | 73,94 |
| Europa | 20,17 |
| Asia | 5,89 |
| America Latina e Centrale | 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 |

Style Box Geografica %

| | |
|-------|-------|
| <25 | 73,94 |
| 25-50 | 20,17 |
| 50-75 | 5,89 |
| >75 | 0,00 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 | - |

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 - Emergenti | 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)