

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

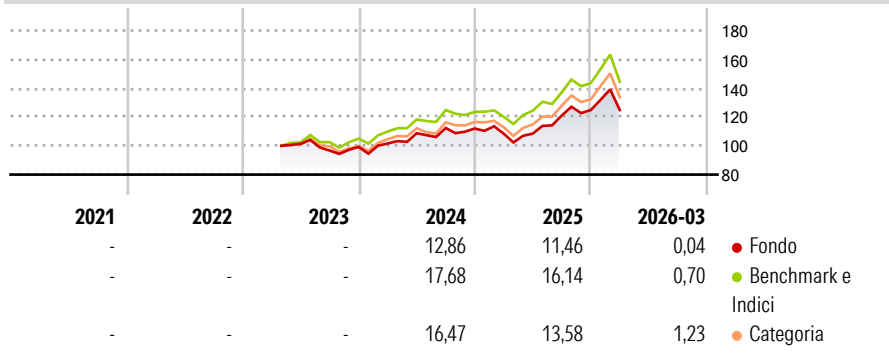
Morningstar Rating™

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 %

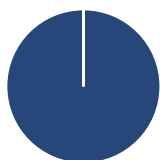
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	3,80	3,94
6-Mesi	12,57	13,74	11,64
1-Anno	37,27	44,27	44,29
3-Anni Ann.ti	9,47	15,31	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	-3,20	0,05	11,57	3,16
2024	2,39	7,02	3,32	-0,32
2023	-	-	-4,67	2,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	77,18
Large	19,06
Medium	3,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 119.894,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,68	
Samsung Electronics Co Ltd	9,71	
SK Hynix Inc	6,67	
Tencent Holdings Ltd	5,25	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,17	
Hon Hai Precision Industry...	3,49	
MediaTek Inc	3,16	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,98	
AIA Group Ltd	2,97	
Delta Electronics Inc	2,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	16,60
Immobiliare	3,48
Sensibile	66,24
Telecomunicazioni	10,85
Energia	0,99
Beni Industriali	9,59
Tecnologia	44,81
Difensivo	3,56
Beni Difensivi	0,66
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
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	98,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,33
Asia - Emergente	42,58

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 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 (14/04/2026)	USD 14,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 122,24 USD

(28/02/2026)