

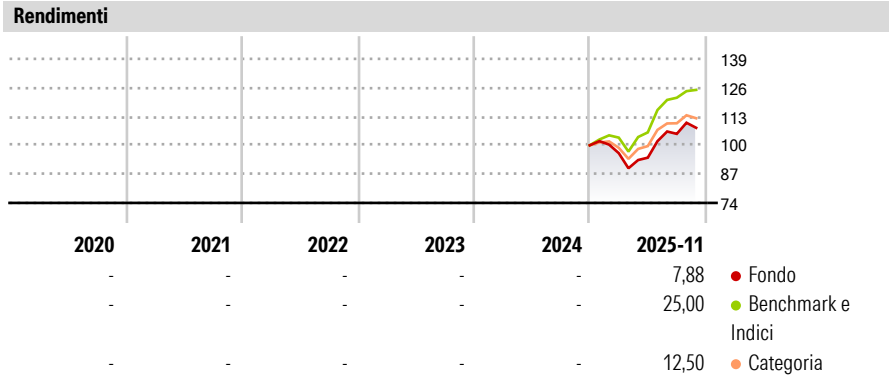
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund E (GBP)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera	MSCI Frontier Markets NR USD Usato nel Report	MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR	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. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment Powers and Restrictions' section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.

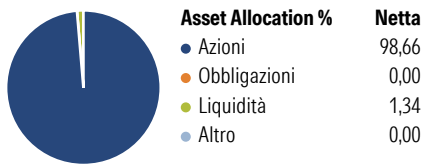
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)			



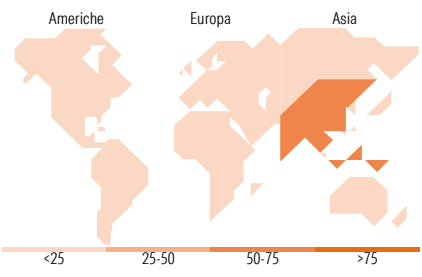
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,92	2,94	Trimestrali %				
6-Mesi	15,14	20,51	13,49	2025	-3,56	-2,10	11,38	-
1-Anno	-	26,98	10,50	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,08
Large		18,51
Medium		45,96
Small		28,65
Micro		5,79
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3.020,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	🏦	4,85
Hoa Phat Group JSC	🏭	4,44
Asia Commercial Joint Stock...	🏠	4,01
Phu Nhuan Jewelry JSC	💎	3,61
National Atomic Co...	💧	3,52
Attijariwafa Bank SA...	🏦	3,50
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3,22
FPT Digital Retail JSC	📱	3,19
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,19
Mobile World Investment Corp	📱	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		68,65
Materie Prime	🏭	8,42
Beni di Consumo Ciclici	🛒	13,94
Finanza	🏦	41,45
Immobiliare	🏠	4,84
Sensibile		25,27
Telecomunicazioni	📱	3,65
Energia	⚡	10,15
Beni Industriali	⚙️	3,41
Tecnologia	💻	8,06
Difensivo		6,08
Beni Difensivi	🛒	2,09
Salute	🏥	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,10
Stati Uniti		0,30
Canada		1,51
America Latina e Centrale		4,28
Europa		38,59
Regno Unito		2,49
Europa Occidentale - Euro		4,94
Europa Occidentale - Non Euro		1,33
Europa dell'Est		11,38
Africa		13,63
Medio Oriente		4,81
Asia		55,31
Giappone		0,00
Australasia		1,71
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		53,61

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	GBP 11,57	ISIN	LU2933580792		
Patrimonio Netto (Mln)	154,27 USD				

(31/10/2025)