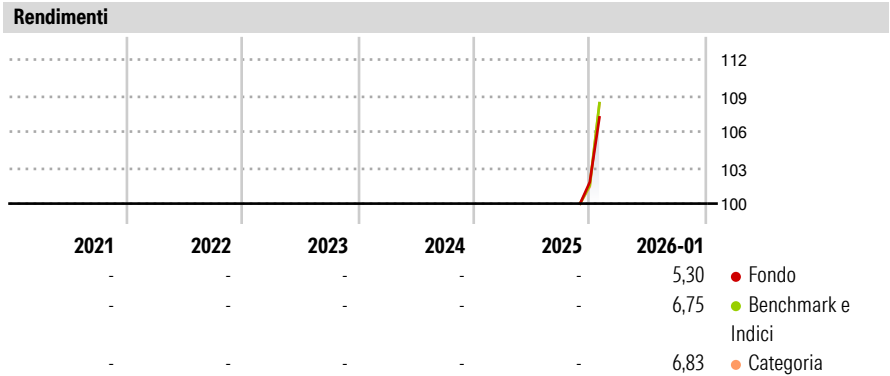


T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - E (GBP)

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	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

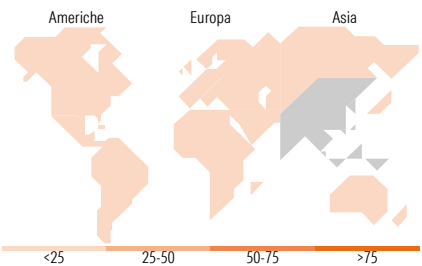
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.974,70
-----------------	------------



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU2933580958		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,16				

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - E (GBP)

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