

# T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A SGD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

**Benchmark Morningstar**

MSCI Frontier Markets NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

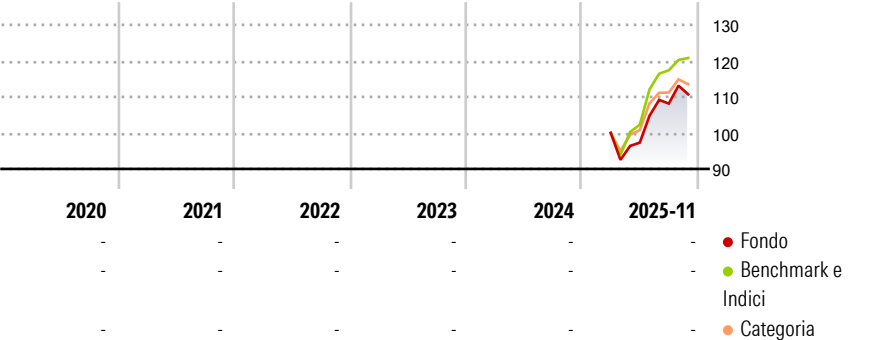
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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)

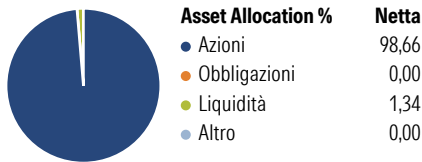
**Rendimenti**



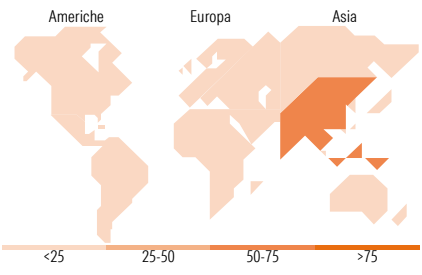
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	4,92	2,94	Trimestrali %				
6-Mesi	14,61	20,51	13,49	2025	-	-2,69	11,13	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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
Value Blend Growth				
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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
<b>Ciclico</b>		<b>68,65</b>
Materie Prime	🏭	8,42
Beni di Consumo Ciclici	🛒	13,94
Finanza	🏦	41,45
Immobiliare	🏠	4,84
<b>Sensibile</b>		<b>25,27</b>
Telecomunicazioni	📶	3,65
Energia	⚡	10,15
Beni Industriali	⚙️	3,41
Tecnologia	💻	8,06
<b>Difensivo</b>		<b>6,08</b>
Beni Difensivi	🛡️	2,09
Salute	🏥	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>6,10</b>
Stati Uniti	🇺🇸	0,30
Canada	🇨🇦	1,51
America Latina e Centrale	🌎	4,28
<b>Europa</b>		<b>38,59</b>
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
<b>Asia</b>		<b>55,31</b>
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)	0,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	SGD 11,57	ISIN	LU2999662831		
Patrimonio Netto (Mln)	154,27 USD				

(31/10/2025)