

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

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

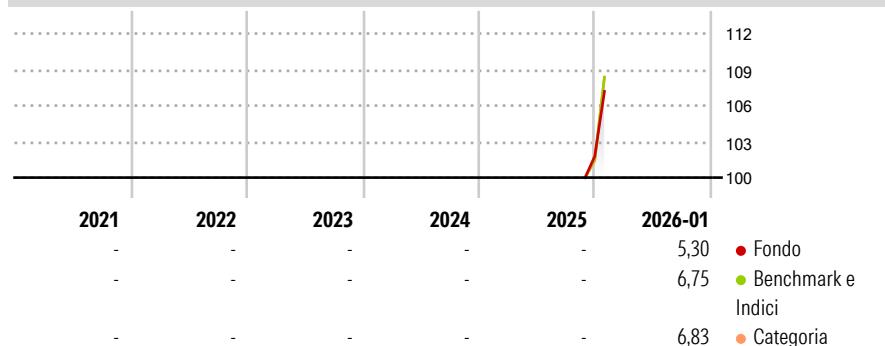
Morningstar Rating™

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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

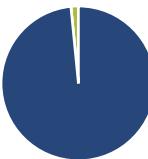
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



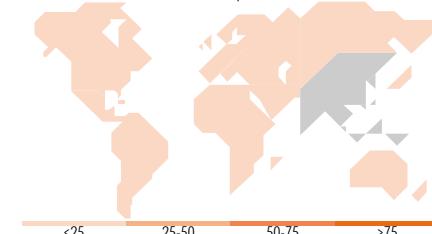
Mkt Cap %

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

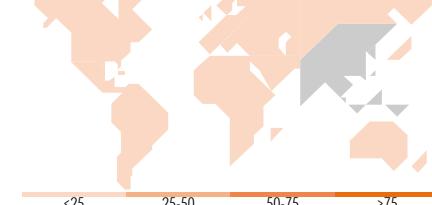
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	100.974,70

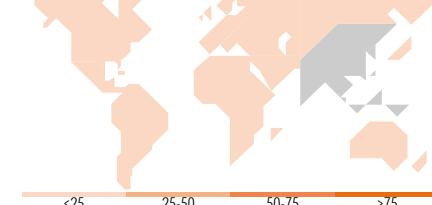
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	34,79
Ciclico	-
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 %

Fondo	1,46
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU3218654534		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)