

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

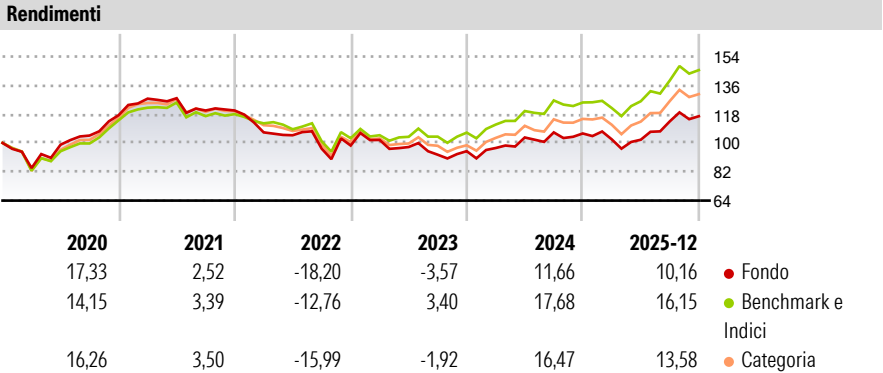
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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™
★★

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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

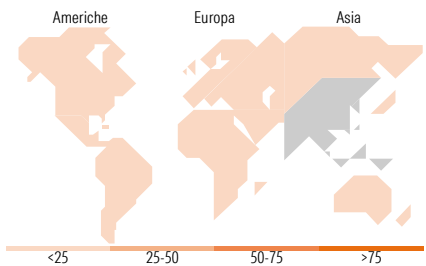
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	8,30	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,84	19,61	20,04	2025	-3,49	-0,21	11,26	2,81
1-Anno	18,04	25,52	22,68	2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
3-Anni Ann.ti	5,52	12,55	9,51	2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,02	2,40	2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02
10-Anni Ann.ti	7,16	9,92	8,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	73,94
Large	Large	20,17
Medium	Medium	5,89
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		100.974,70



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		Fondo
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)	47,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 21,42	ISIN	LU0266341212		

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

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