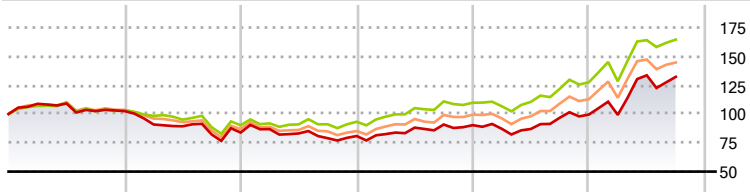
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A

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	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	2,52	-18,20	-3,57	11,66	10,16	32,94
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	29,07
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	28,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med

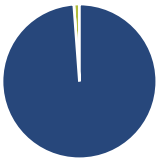
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-2,39	1,57
6-Mesi	4,86	5,48	3,06
1-Anno	17,91	19,27	18,27
3-Anni Ann.ti	15,72	20,94	18,66
5-Anni Ann.ti	2,94	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	6,65	8,97	7,78

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

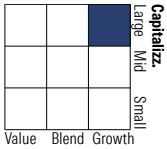
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	34,64	-1,00	-
2025	-3,49	-0,21	11,26	2,81
2024	2,09	6,78	3,06	-0,61
2023	3,56	-4,34	-4,95	2,40
2022	-11,37	-1,69	-7,98	2,02

Portafoglio 30/09/2026



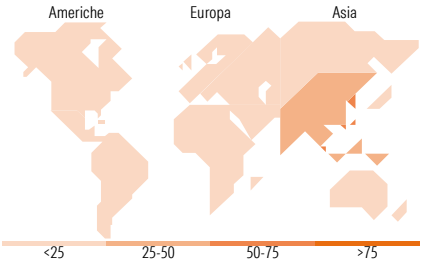
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,63
Large	24,08
Medium	4,03
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.256,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,09
Samsung Electronics Co Ltd		9,63
SK hynix Inc		7,76
ASE Technology Holding Co Ltd		6,49
MediaTek Inc		4,85
Delta Electronics Inc		3,28
KB Financial Group Inc		2,97
DBS Group Holdings Ltd		2,22
Alibaba Group Holding Ltd...		2,20
China Construction Bank Corp...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,76**
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	16,20
Immobiliare	1,97
Sensibile	**65,92**
Telecomunicazioni	4,62
Energia	1,07
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	52,96
Difensivo	**7,33**
Beni Difensivi	2,16
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,25**
Stati Uniti	1,25
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	**98,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	64,75
Asia - Emergente	34,00

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	48,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU0266341212		
NAV (30/10/2026)	USD 23,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	159,33 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.