

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

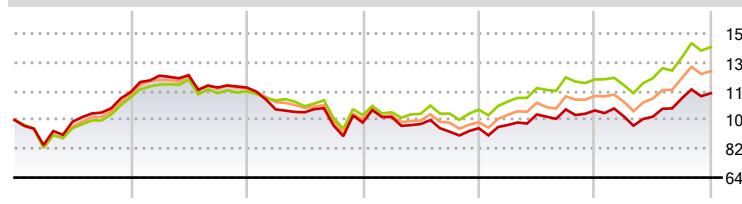
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	17,33	2,52	-18,20	-3,57	11,66	10,16
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

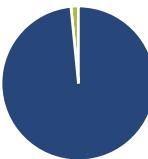
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

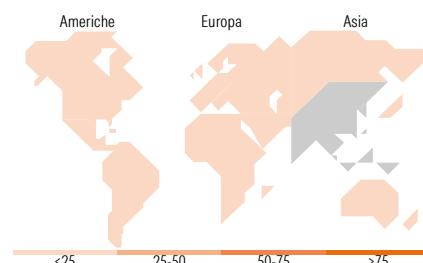


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	73,94
Europa	20,17
Asia	5,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,48
Tencent Holdings Ltd	IC	7,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	4,51
SK Hynix Inc	IC	3,62
Hon Hai Precision Industry...	IC	3,41
AIA Group Ltd	IC	3,10
DBS Group Holdings Ltd	—	2,59
Bharti Airtel Ltd	IC	2,59
HDFC Bank Ltd	IC	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (16/01/2026)	USD 21,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,22 USD

(31/12/2025)