

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

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

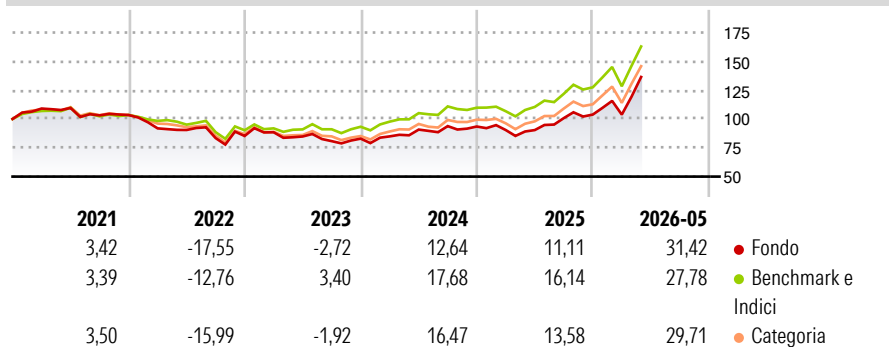
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

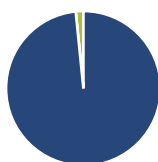
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,39	16,20	15,50
6-Mesi	31,18	27,71	29,73
1-Anno	47,79	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	15,77	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	4,47	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	9,39	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-3,27	-0,03	11,49	3,06
2024	2,35	6,95	3,30	-0,39
2023	3,76	-4,17	-4,75	2,71
2022	-11,20	-1,51	-7,80	2,25

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,97
Large 24,69
Medium 4,35
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 104.962,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		9,10
SK Hynix Inc		6,05
Delta Electronics Inc		4,84
Tencent Holdings Ltd		4,82
Alibaba Group Holding Ltd...		3,40
ASE Technology Holding Co Ltd		3,10
DBS Group Holdings Ltd		2,45
Hon Hai Precision Industry...		2,30
MediaTek Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,90
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	15,27
Immobiliare	3,48
Sensibile	66,72
Telecomunicazioni	10,03
Energia	0,80
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	44,78
Difensivo	5,38
Beni Difensivi	2,28
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,63
Asia - Emergente	43,89

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009	ISIN	LU0860350064		
NAV (12/06/2026)	USD 24,90				

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 prodotte; (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 - Q

Patrimonio Netto (Mln) 115,73 USD

(30/04/2026)