## T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q (GBP)

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

Exposure NR USD Usato nel Report

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	-0,04	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,34	
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,01	10,81	11,62	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	11,27	9,82	2025	-3,41	0,37	-	-
1-Anno	15,98	19,79	19,19	2024	2,15	7,11	3,44	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,67	9,25	6,55	2023	3,94	-3,90	-4,69	2,57
5-Anni Ann.ti	2,57	6,62	4,17	2022	-11,15	-1,88	-7,50	1,65
10-Anni Ann.ti	6,83	7,98	6,74	2021	9,08	0,11	-5,64	0,42
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2025							

Fondo

69,68

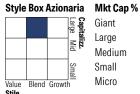
26,21

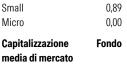
3,22

81.521,8

#### Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,53
Tencent Holdings Ltd		8,81
AIA Group Ltd		5,91
Samsung Electronics Co Ltd		5,41
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	3,22
ICICI Bank Ltd	<b>F</b>	2,64
MediaTek Inc		2,63
HDFC Bank Ltd		2,59
Singapore Telecommunications		2,21
Bharti Airtel Ltd		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	45,55		
📤 Materie Prime	-		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,07		
🚅 Finanza	29,55		
mmobiliare	2,93		
₩ Sensibile	52,01		
Telecomunicazioni	14,86		
<b>Tenergia</b>	2,70		
🜣 Beni Industriali	5,10		
Tecnologia	29,35		
→ Difensivo	2,45		
🔚 Beni Difensivi	0,50		
Salute	1,95		
Servizi di Pubblica Utilità	=		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,70		
Stati Uniti	1,70		
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	98,30		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	41,19		
Asia - Emergente	57,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	31/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2009
NAV (18/09/2025)	GBP 23,41

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 GBP
(18/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1053542236

10.000 GBP
500 GBP
=
0,92%
-

# T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q (GBP)

Patrimonio Netto (MIn)

351,39 USD

(31/08/2025)

