T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund A

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

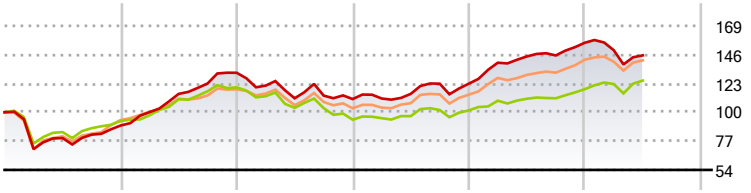
Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment Powers and Restrictions' section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-10,57	47,09	-15,95	11,09	26,58	-6,46	● Fondo
-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	5,82	● Benchmark e Indici
-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	-0,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

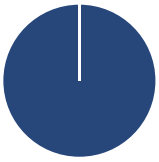
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	2,27	-0,33
6-Mesi	-6,43	5,82	-2,96
1-Anno	0,55	13,13	5,61
3-Anni Ann.ti	9,32	6,57	11,47
5-Anni Ann.ti	12,87	8,29	14,88
10-Anni Ann.ti	5,00	3,91	5,88

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

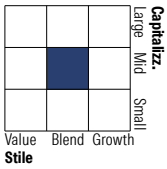
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,83	-2,73	-	-
2024	13,64	3,57	0,57	6,94
2023	0,41	3,30	7,10	0,01
2022	-7,80	-8,34	1,91	-2,41
2021	11,97	14,52	7,28	6,92

Portafoglio 31/05/2025



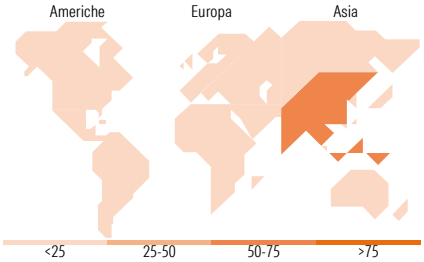
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,24
Large	33,12
Medium	37,48
Small	23,12
Micro	4,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.376,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		5,76
Banca Transilvania SA		5,60
Hoa Phat Group JSC		5,00
Phu Nhuan Jewelry JSC		4,18
Asia Commercial Joint Stock...		4,09
Attijariwafa Bank SA...		3,46
Nova Ljubljanska banka dd...		3,32
National Atomic Co...		3,29
Mobile World Investment Corp		3,29
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**65,27**
Materie Prime	11,32
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	35,57
Immobiliare	4,08
Sensibile	**31,31**
Telecomunicazioni	4,71
Energia	9,27
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	14,22
Difensivo	**3,41**
Beni Difensivi	1,24
Salute	2,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,16**
Stati Uniti	1,27
Canada	1,55
America Latina e Centrale	7,34
Europa	**34,65**
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	9,20
Africa	10,73
Medio Oriente	3,84
Asia	**55,19**
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	54,14

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (01/07/2025)	USD 16,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	81,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079763535

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.