

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

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

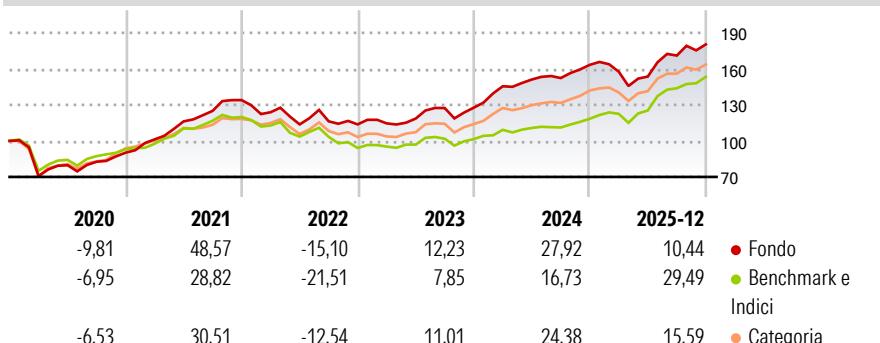
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	9,21	6,28
6-Mesi	18,59	24,38	17,04
1-Anno	13,30	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	16,97	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	14,84	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	9,32	7,69	8,81

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-2,54	11,38	5,45
2024	13,99	3,83	0,82	7,21
2023	0,73	3,49	7,41	0,23
2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,00
1,59
0,00

Style Box Azionaria

Capitализация	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			

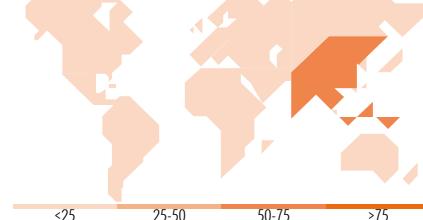
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 68,43
Materie Prime 9,18
Beni di Consumo Ciclici 13,80
Finanza 40,54
Immobiliare 4,92
Sensibile 25,31
Telecomunicazioni 3,53
Energia 9,97
Beni Industriali 3,30
Tecnologia 8,51
Defensivo 6,26
Beni Difensivi 2,07
Salute 2,60
Servizi di Pubblica Utilità 1,58

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 6,84
Stati Uniti 0,21
Canada 2,27
America Latina e Centrale 4,36
Europa 39,09
Regno Unito 2,89
Europa Occidentale - Euro 5,02
Europa Occidentale - Non Euro 1,35
Europa dell'Est 11,70
Africa 13,28
Medio Oriente 4,85
Asia 54,07
Giappone 0,00
Australasia 1,37
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 52,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	Automotive	5,13
Hoa Phat Group JSC	Automotive	4,48
Asia Commercial Joint Stock...	Automotive	3,89
Phu Nhuan Jewelry JSC	Automotive	3,52
National Atomic Co...	Automotive	3,37
Attijariwafa Bank SA...	Automotive	3,36
Nova Ljubljanska banka dd...	Automotive	3,31
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Automotive	3,23
FPT Digital Retail JSC	Automotive	3,21
Mobile World Investment Corp	Automotive	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti 1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	01/08/2020	ISIN	LU1079764939	
NAV (07/01/2026)	USD 21,86			
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD (30/11/2025)			