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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

## Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

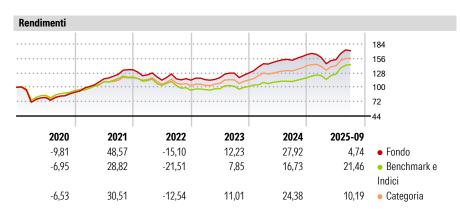
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,26		
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Med		
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	8,27	5,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,76	26,94	18,95	2025	-3,52	-2,54	11,38	-
1-Anno	12,62	29,33	15,15	2024	13,99	3,83	0,82	7,21
3-Anni Ann.ti	16,13	14,51	15,96	2023	0,73	3,49	7,41	0,23
5-Anni Ann.ti	16,07	10,83	16,52	2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19
10-Anni Ann.ti	8,40	6,40	7,83	2021	12,28	14,78	7,57	7,17
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





**Distribuzione Setto** 

🚅 Finanza

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,47
Large	37,15
Medium	43,62
Small	17,75
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo

Ave Mkt Cap USD	4.387,86
riale %	Fondo
	78,00
	10,97

13,40

46,79

media di mercato



📜 Beni Difensivi	1,09
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E	3		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,72	
Stati Uniti	0,00	
Canada	1,56	
America Latina e Centrale	4,16	
Europa	38,05	
Regno Unito	2,87	
Europa Occidentale - Euro	5,28	
Europa Occidentale - Non Euro	1,88	
Europa dell'Est	11,72	
Africa	12,98	
Medio Oriente	3,33	
Asia	56,23	
Giappone	0,00	
Australasia	1,79	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	54.44	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	<b></b>	5,58
Hoa Phat Group JSC	A	4,66
Kaspi.kz JSC ADS		4,17
Asia Commercial Joint Stock	4	4,10
Attijariwafa Bank SA	•	3,34
Nova Ljubljanska banka dd	<b>i</b>	3,31
National Atomic Co	<b>6</b>	3,29
Phu Nhuan Jewelry JSC	<b>~</b>	3,26
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	<b>#</b>	3,11
Bank For Foreign Trade Of	_	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Anagratica	
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 (27/10/2025)	USD 20,47
Patrimonio Netto (MIn)	150,53 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,12 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079764939

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-