

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

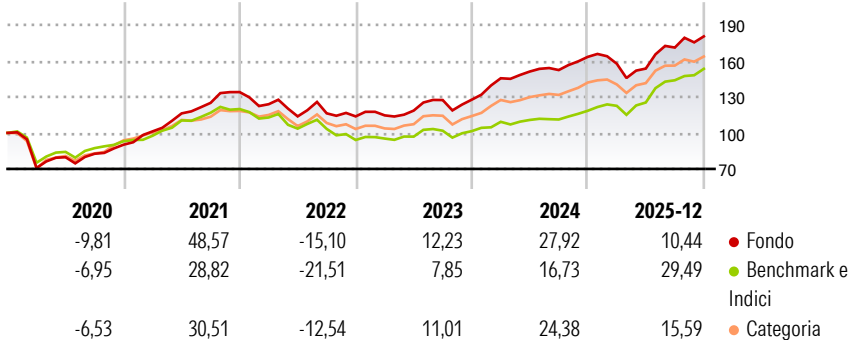
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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.

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)

Rendimenti



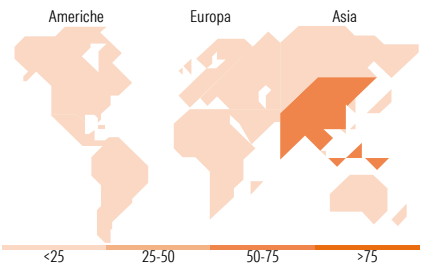
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	9,21	6,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,59	24,38	17,04	2025	-3,52	-2,54	11,38	5,45
1-Anno	13,30	32,50	14,93	2024	13,99	3,83	0,82	7,21
3-Anni Ann.ti	16,97	18,21	17,90	2023	0,73	3,49	7,41	0,23
5-Anni Ann.ti	14,84	10,90	14,29	2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19
10-Anni Ann.ti	9,32	7,69	8,81					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,94
Large		19,28
Medium		44,62
Small		29,02
Micro		6,14
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.948,54



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

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
Difensivo	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 - Emergente	52,71

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)