

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

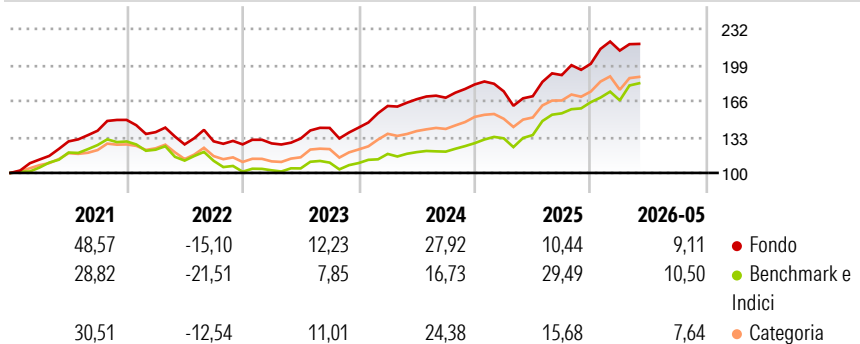
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund's objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the 'General Investment 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	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

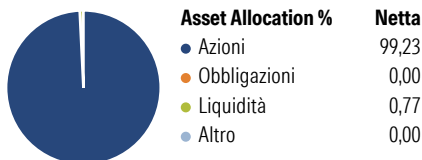
Rendimenti



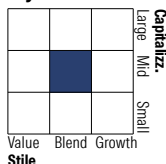
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	13,67	10,64	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	13,73	12,30	2026	6,05	-	-	-
1-Anno	31,45	39,46	29,51	2025	-3,52	-2,54	11,38	5,45
3-Anni Ann.ti	19,73	21,68	21,02	2024	13,99	3,83	0,82	7,21
5-Anni Ann.ti	11,86	9,85	12,80	2023	0,73	3,49	7,41	0,23
10-Anni Ann.ti	9,74	8,73	9,52	2022	-7,55	-8,18	2,25	-2,19

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

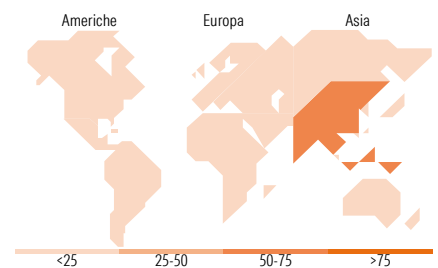
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA	🏦	5,33
Hoa Phat Group	—	4,30
Phu Nhuan Jewelry Jsc	—	4,04
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3,86
Omv Petrom	—	3,32
National Atomic Co...	🔥	3,27
Asia Commercial Bank/Vietnam	—	3,23
Fpt Digital Retail Jsc	—	3,16
Hightech Payment Systems	—	3,01
Attijariwafa Bank SA...	🏦	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	0,00
Canada	1,34
America Latina e Centrale	4,61
Europa	42,04
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	13,18
Africa	15,98
Medio Oriente	2,74
Asia	52,01
Giappone	0,00
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	50,19

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
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 (24/06/2026)	USD 22,88				
Patrimonio Netto (Mln)	174,92 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.