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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD

Benchmark Dichiarato

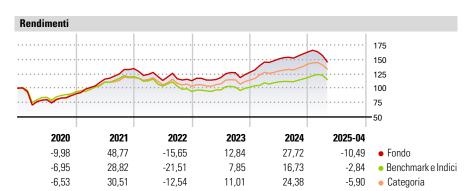
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

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	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78	
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	.,	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-11,43	-4,78	-8,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,61	1,80	-2,80	2025	-3,65	-	-	-
1-Anno	1,59	8,09	4,67	2024	13,81	3,93	0,97	6,95
3-Anni Ann.ti	5,20	-0,03	5,66	2023	0,97	3,77	7,19	0,48
5-Anni Ann.ti	14,12	7,69	14,50	2022	-7,52	-8,47	2,56	-2,84
10-Anni Ann.ti	5,53	2,76	4,79	2021	12,32	14,46	7,75	7,40
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,07
Large	35,43
Medium	35,02
Small	23,27
Micro	4,20
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

3.622,02

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Transilvania SA		6,25
Kaspi.kz JSC ADS		6,19
Hoa Phat Group JSC	A	4,71
Attijariwafa Bank SA	•	4,36
FPT Corp		3,87
Asia Commercial Joint Stock		3,68
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	P	3,59
Joint Stock Commercial Bank		3,06
OMV Petrom SA	•	3,04
Military Commercial Joint	₽	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	65,58
A Materie Prime	11,00
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,75
🚅 Finanza	40,99
	3,84
₩ Sensibile	30,31
Telecomunicazioni	4,16
Energia	7,92
Beni Industriali	2,58
Tecnologia	15,65
→ Difensivo	4,11
📜 Beni Difensivi	1,19
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,30
Stati Uniti	2,19
Canada	1,27
America Latina e Centrale	6,85
Europa	36,70
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	4,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	10,27
Africa	12,23
Medio Oriente	3,82
Asia	53,00
Giappone	0,00
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	52,08

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 (02/05/2025)	GBP 21,42
Patrimonio Netto (MIn)	83,92 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,99 GBP
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079768849

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBF
Investimento Min. Successivo	100 GBF
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	

