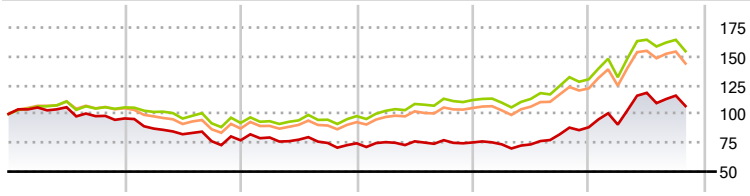
# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,91 | -19,74 | -3,35 | 1,01 | 17,49 | 20,80 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 17,46 |
| 3Y R-Squared | 94,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,64 | 10Y Risk | Med |

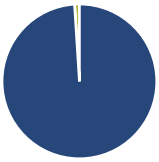
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,49 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | -3,71 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 21,31 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,48 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,05 | 8,79 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

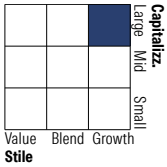
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,64 | 30,33 | -2,02 | - |
| 2025 | -2,18 | -0,09 | 11,90 | 7,42 |
| 2024 | 1,35 | 0,92 | 1,32 | -2,53 |
| 2023 | 3,19 | -2,38 | -3,65 | -0,42 |
| 2022 | -9,11 | -5,63 | -7,34 | 0,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



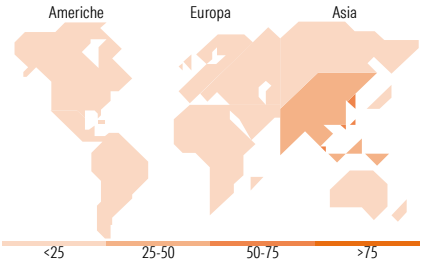
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,01 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 70,92 |
| Large | 20,38 |
| Medium | 5,46 |
| Small | 3,23 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 121.729,81 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,87 |
| SK hynix Inc | | 7,55 |
| Unimicron Technology Corp | | 3,83 |
| MediaTek Inc | | 3,14 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,98 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,59 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 2,14 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,08 |
| Delta Electronics Inc | | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,50** |
| Materie Prime | 3,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,81 |
| Finanza | 18,02 |
| Immobiliare | 1,08 |
| **Sensibile** | **60,34** |
| Telecomunicazioni | 5,47 |
| Energia | 1,43 |
| Beni Industriali | 6,58 |
| Tecnologia | 46,85 |
| **Difensivo** | **8,16** |
| Beni Difensivi | 3,40 |
| Salute | 3,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **9,26** |
| Stati Uniti | 1,15 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 7,51 |
| **Europa** | **10,24** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,68 |
| Africa | 2,00 |
| Medio Oriente | 3,67 |
| **Asia** | **80,51** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,02 |
| Asia - Emergente | 29,48 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 30/06/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 16,85 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,71 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1438968890 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 2,07% |
| Spese correnti | 2,07% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A (EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,43 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.