

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Ah (SGD)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies in Asia. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in any Asian country or conduct most of their business in such countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

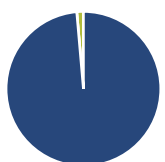
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	17,43
1-Anno	22,58
3-Anni Ann.ti	7,80
5-Anni Ann.ti	2,32
10-Anni Ann.ti	-

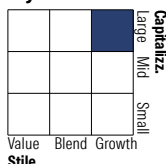
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	3,66	12,50	4,40
2024	3,94	7,29	7,65	-3,84
2023	4,80	-5,35	-4,04	1,38
2022	-6,94	-2,33	-9,02	6,95

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

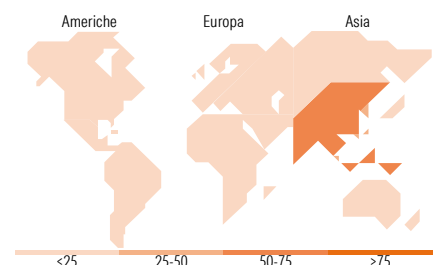
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,64
Large	21,81
Medium	8,22
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.857,70
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Software	7,81
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,13
Taiwan Semiconductor...	Software	5,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	4,34
Taiwan Semiconductor...	Software	3,92
SK Hynix Inc	Software	3,49
AIA Group Ltd	Software	3,38
Delta Electronics Inc	Software	3,11
Hon Hai Precision Industry...	Software	3,11
Elite Material Co Ltd	Software	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	21,83
Immobiliare	2,67
Sensibile	53,20
Telecomunicazioni	11,37
Energia	1,84
Beni Industriali	4,13
Tecnologia	35,85
Difensivo	6,03
Beni Difensivi	2,48
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,39
Asia - Emergente	51,99

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 SGD
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2021	ISIN	LU2058901146		
NAV (20/01/2026)	SGD 15,52				
Patrimonio Netto (Mln)	111,18 USD				

(31/12/2025)