

# Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class A USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

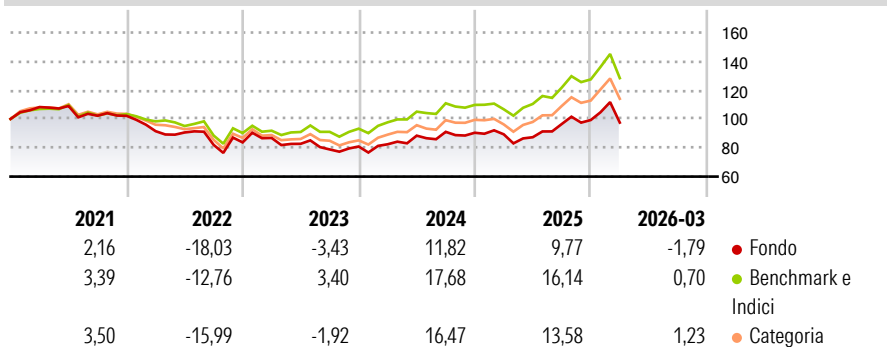
Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,47	9,81	10,46	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	12,46	14,57	16,09	2025	-1,17	-2,29	10,52	2,86
1-Anno	38,78	47,77	47,84	2024	1,96	7,26	2,97	-0,70
3-Anni Ann.ti	11,47	18,75	16,62	2023	3,67	-4,69	-4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	0,89	6,62	4,26	2022	-10,41	-0,98	-9,48	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,26  
0,00  
0,74  
0,00

### Style Box Azionaria

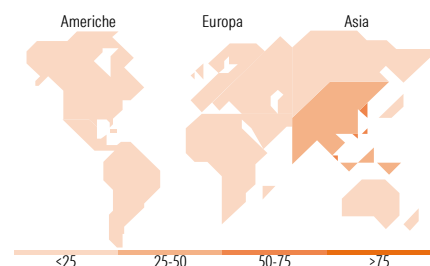


### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 75,63  
Large 19,06  
Medium 5,31  
Small 0,00  
Micro 0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 112.023,71



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Samsung Electronics Co Ltd		9,43
Tencent Holdings Ltd		6,98
Alibaba Group Holding Ltd...		5,48
SK Hynix Inc		4,76
MediaTek Inc		2,95
Hon Hai Precision Industry...		2,90
AIA Group Ltd		2,88
DBS Group Holdings Ltd		2,75
Delta Electronics Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,74</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	17,96
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>63,71</b>
Telecomunicazioni	12,59
Energia	1,46
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	40,30
<b>Difensivo</b>	<b>3,56</b>
Beni Difensivi	0,70
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,40</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,51
Asia - Emergente	48,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 112,70	ISIN	IE00BMTVJ669		

# Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class A USD

Patrimonio Netto (Mln)

384,20 USD

**Accumulation**

---