

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

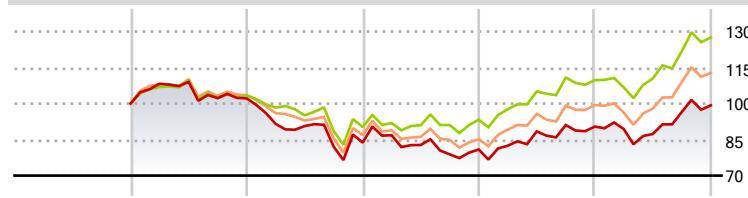
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

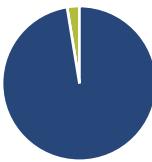
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,84	8,88
6-Mesi	14,52	17,12	18,82
1-Anno	15,81	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	4,59	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-1,13	4,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

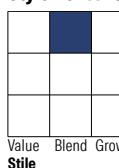
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	-2,29	10,52	2,86
2024	1,96	7,26	2,97	-0,70
2023	3,67	-4,69	-4,72	2,57
2022	-10,41	-0,98	-9,48	2,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	36,13
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	13,93
■ Finanza	19,77
■ Immobiliare	2,43
• Sensibile	60,93
■ Telecomunicazioni	14,54
■ Energia	1,76
■ Beni Industriali	7,43
■ Tecnologia	37,20
► Difensivo	2,93
■ Beni Difensivi	0,75
■ Salute	2,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,55
Stati Uniti	1,55
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	98,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,66
Asia - Emergenti	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ669		
NAV (20/01/2026)	USD 102,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

375,90 USD