

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

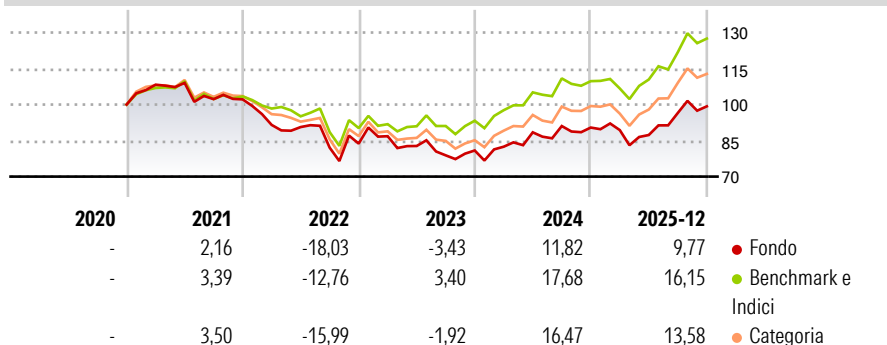
Morningstar Rating™

★★

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 %

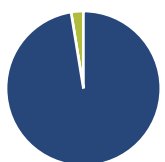
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,84	8,88
6-Mesi	14,52	17,12	18,82
1-Anno	15,81	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	4,59	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-1,13	4,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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



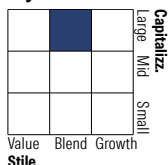
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,43
0,00
2,57
0,00

Style Box Azionaria

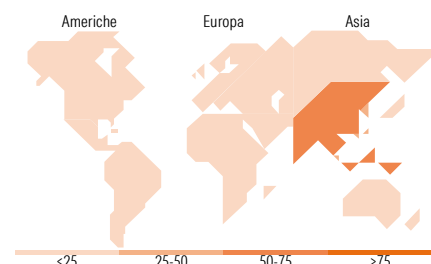


Mkt Cap %

Giant	73,77
Large	19,97
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.360,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		8,41
Tencent Holdings Ltd		7,53
Alibaba Group Holding Ltd...		4,72
SK Hynix Inc		3,72
Hon Hai Precision Industry...		3,24
DBS Group Holdings Ltd		2,75
AIA Group Ltd		2,72
Bharti Airtel Ltd		2,69
MediaTek Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	USD 102,84	ISIN	IE00BMTVJ669		

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

Patrimonio Netto (Mln) 375,90 USD

Accumulation