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

Categoria Morningstar™ **Distribution**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

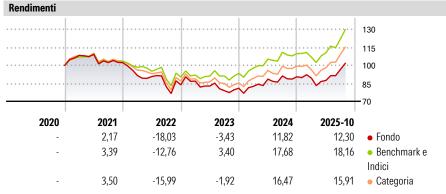
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	11,64	16,51	15,15	2025	-1,17	-2,29	10,52	-
1-Anno	10,26	16,44	14,19	2024	1,96	7,26	2,97	-0,70
3-Anni Ann.ti	5,81	10,32	9,57	2023	3,67	-4,69	-4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,41	-0,98	-9,48	2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	8,30	0,67	-6,21	-0,08

Portafoglio 30/09/2025

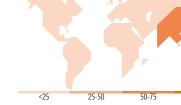






82.925,8

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,54

Taiwan Semiconductor	9,54
Tencent Holdings Ltd	8,88
Samsung Electronics Co Ltd	6,23
Alibaba Group Holding Ltd	5,24
ICICI Bank Ltd	2,67
AIA Group Ltd	2,55
DBS Group Holdings Ltd	2,50
MediaTek Inc	2,42
Hon Hai Precision Industry	2,24
Trip.com Group Ltd	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	41,74	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,02	
🚅 Finanza	20,71	
	2,01	
₩ Sensibile	54,61	
Telecomunicazioni	15,19	
	1,62	
Beni Industriali	6,34	
Tecnologia	31,46	
→ Difensivo	3,65	
🔚 Beni Difensivi	1,17	
Salute	2,48	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
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	98,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,32
Asia - Emergente	55,65

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	1,17 USD
	Management Limited	(28/11/2025)	
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	IE00BMTVJ776
NAV (28/11/2025)	USD 89,24		

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution**

366,68 USD



