

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

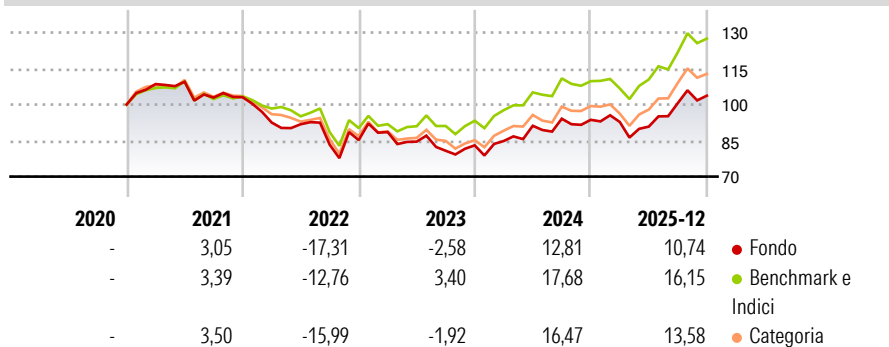
Morningstar Rating™

★★

## 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

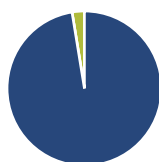
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,03	17,12	18,82	2025	-0,97	-2,06	10,76	3,08
1-Anno	16,83	23,04	21,43	2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,51	11,68	9,21	2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,26	4,00	1,90	2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



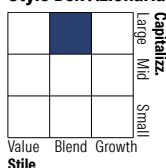
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

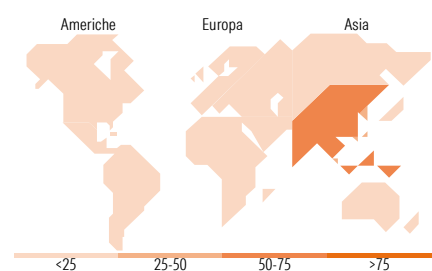


### Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	1,55
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>98,45</b>
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)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 107,53	ISIN	IE00BMTVJ883		

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

Patrimonio Netto (Mln) 375,90 USD

## Accumulation

---